



Belokranjska cesta 24 a
8340 ČRNOMELJ
07 306 16 60
07 306 16 97
E-pošta: tajnistvo@komunala-crnomelj.si
E-naslov: <http://www.komunala-crnomelj.si>

GOSPODARSKO FINANČNI NAČRT 2012

Povzetek

1. PREDSTAVITEV JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA ČRNOMELJ

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o je bilo ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi (Ur.l. 40/01), z namenom zagotavljanja naslednjih gospodarskih javnih služb v občinah Črnomelj in Semič:

- **oskrbe s pitno vodo in vzdrževanja vodovodnih sistemov**
- **odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod**
- **odvoz in čiščenje grezničnih vod**
- **zbiranje in dovoz komunalnih odpadkov**
- **javne snage in čiščenja javnih površin**
- **urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti in drugih javnih poti, ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne**
- **urejanja pokopališč in oddajo prostorov za grobove v najem**
- **oskrbe industrijskih porabnikov z vodo ter oskrbo naselij s požarno vodo**
- **urejanja javnih parkirišč in garažnih hiš**

Izvajanje posameznih javnih služb urejajo naslednji občinski odloki:

- Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin na območju občine Črnomelj (Ur. list RS št. 2)
- Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Črnomelj (Ur. list RS št. 51/10)
- Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Semič (Ur. list RS št. 45/10)
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Črnomelj (Ur. list št. 51/10)
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Semič (Ur. list RS št. 45/10)
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v občini Črnomelj (Ur. list RS št. 51/10)
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v občini Semič (Ur. list RS št. 45/10)
- Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v mestu Črnomelj (Ur. list RS št. 28/92)

OSNOVE ZA PLANIRANJE

- **Predvideni stroški za leto 2012 upoštevajo predvideno inflacijo po napovedih UMAR-ja v višini 2 %**
- **Ocenjene količine prodanih storitev za leto 2012**

- **Prihodki na dejavnostih gospodarskih javnih služb, izračunani na podlagi veljavnih cen in predvidenih količin**
- **Prihodki iz naslova omrežnin na podlagi veljavnih cen in predvidenih subvencij po občinah**
- **Stroški dela na podlagi določil kolektivne pogodbe in predvidenega števila zaposlenih**
- **Zakonodaja na področju varstva okolja**
- **Cilji poslovne politike za leto 2012**

1. **Predvideni stroški za leto 2012**

Stroški so planirani na podlagi dejanskih stroškov, nastalih v devetih mesecih poslovnega leta 2011, ocene stroškov do konca leta 2011 in ocene stroškov za leto 2012, upoštevaje širitev omrežja.

Ocena stroškov temelji na:

- *predvidenemu obsegu del*
- *plačni politiki*
- *planu kadrov*
- *fiskalni politiki*

Predviden obseg del na dejavnostih gospodarskih javnih služb zajema gospodarjenje z objekti in napravami javne infrastrukture s ciljem kvalitetnega zagotavljanja storitev gospodarskih javnih služb. Podrobneje so planirana dela predstavljena v nadaljevanju pri posamezni dejavnosti.

Na področju stroškov dela je predvideno spoštovanje Zakona o kolektivnih pogodbah, Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti, Zakona o dogovoru o politiki plač v zasebnem sektorju in Podjetniške kolektivne pogodbe, ter seveda planiranega števila zaposlenih.

Višina davkov in prispevkov za leto 2012 je predvidena po veljavnih stopnjah, vendar je zaradi gospodarske krize v naslednjem letu pričakovati višje stopnje.

2. **Ocenjene količine prodanih storitev za leto 2012**

Količine prodanih storitev vodarine, odvajanja in čiščenja odpadnih vod in ravnanja z odpadki so planirane na podlagi podatkov o dejanskih prodanih količinah v preteklih letih upoštevaje vključitev novih uporabnikov in novih storitev ter ostalih dejavnikov, ki vplivajo na količino prodanih storitev. Ti dejavniki so predvsem stanje gospodarstva in socialne razmere v obeh občinah, kjer izvajamo gospodarske javne službe.

3. **Prihodki, izračunani na podlagi veljavnih cen storitev gospodarskih javnih služb in predvidenih količin**

Cena storitev izvajanja gospodarskih javnih služb je za obe občini enaka. Prihodek JP Komunala predstavlja količnik med veljavno ceno storitve in prodanimi količinami.

Nazadnje so bile cene usklajene v začetku leta 2010 in veljajo od 1.4.2010 dalje.

4. **Najemnina za infrastrukturo** je za izvajalca javne službe strošek. Pokrije se iz omrežnine, ki jo plačujejo uporabniki komunalnih storitev, ter iz subvencij omrežnine, ki jih plačujeta Občini.
5. Predvidena **subvencija omrežnine** za leto 2012 je v občini Črnomelj 25 %, v občini Semič pa 40 %.

V letu 2010 je bila subvencija cen omrežnine v občini Semič 50 %, kar je za leto 2010 predstavljalo najvišji možni odstotek subvencije, vendar se mora ta odstotek skladno z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja vsako leto znižati za 5 %, dokler se popolnoma ne odpravi.

Občine lahko subvencionirajo ceno za uporabo infrastrukture le za tiste uporabnike, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.

Omrežnina se uporabnikom zaračunava mesečno glede na deklariran pretok vodomera in je fiksna. Posebej se zaračunava pri dejavnostih vodooskrbe, odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, pri ravnanju z odpadki pa se imenuje cena za uporabo infrastrukture in se zaračunava na kg zbranih odpadkov. Na računih za komunalne storitve je omrežnina prikazana ločeno po dejavnostih.

Najemnina je namenski prihodek lokalne skupnosti. Namenjen je investicijskemu vzdrževanju infrastrukture na tistem področju javne službe, na katerem nastane. Izjemoma jo je možno porabiti tudi za investicije v infrastrukturo na drugi dejavnosti gospodarskih javnih služb, pod pogoji, ki jih določa Pravilnik.

6. Cena storitev gospodarskih javnih služb

Ceno storitve javne službe predstavlja povračilo upravičenih stroškov izvajalcu javne službe, ki nastanejo zaradi opravljanja dejavnosti.

Skladno z določili Pravilnika je cena storitve enotna za vse vrste uporabnikov.

Sestavni del planskega dokumenta so po določilih Pravilnika tudi kalkulacije lastnih (potrebni) cen storitev gospodarskih javnih služb in potrebni cen omrežnine za leto 2012.

Cena storitev javnih služb je v obeh občinah in za vse vrste uporabnikov enaka, omrežnina pa je odvisna od vrednosti infrastrukture oziroma od njene amortizacije, zato je po občinah različna.

Vlada RS je z Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (Ur. list št. 69/2010 z dne 27.8.2010) zamrznila cene komunalnih storitev do konca februarja 2011, v februarju 2011 je izdala novo Uredbo z veljavnostjo šestih mesecev, konec avgusta 2011 pa je ponovno izdala Uredbo in tako cene zamrznila do konca februarja 2012. Glede na stanje v državi ni pričakovati, da bi se cene komunalnih storitev v letu 2012 sprostile.

Pred zadnjo zamrznitvijo cen v mesecu avgustu 2011 je Vlada obljubljala Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, ki bi nadomestila sedanji Pravilnik. V osnutku nove uredbe je bilo precej sprememb glede na sedanji Pravilnik, uvaja pa tudi sankcije in odpravlja subvencije. Poglavitna sprememba je predvidena pri določanju najemnin in posledično omrežnin. Najemnina za infrastrukturo bi se smela zaračunavati le v deležu glede na izkoriščenost razpoložljivih zmogljivosti objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarskih javnih služb. Taka določba bi pomenila bistveno zmanjšanje najemnin in omrežnin, zato bi se zbralo bistveno manj sredstev za obnovo infrastrukture.

Stanje komunalne infrastrukture povsod v državi je izredno slabo, saj cenovna politika na tem področju že skoraj dve desetletji ni zagotavljala sredstev za obnove. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja je končno prekinil to prakso, vendar je bila Uredba o zamrznitvi cen sprejeta prej, kot so vsi izvajalci javnih služb sploh uspeli uveljaviti določbe Pravilnika. Napovedane spremembe na tem področju pa ponovno vodijo v prejšnje stanje. Ker ni obnov infrastrukture so stroški njenega vzdrževanja visoki, cene komunalnih storitev pa so zamrznjene.

Finančni del planskega dokumenta je tako pripravljen na podlagi veljavnih cen storitev gospodarskih javnih služb in omrežnin.

7. Stroški dela

Plače in ostali stroški dela so predvideni skladno z določili Kolektivne pogodbe za komunalne dejavnosti, Podjetniške kolektivne pogodbe, Zakona o minimalni plači ter predvidenega števila zaposlenih.

8. Zakonodaja

Krovni zakon, na podlagi katerega je izdana vrsta podzakonskih aktov je Zakon o varstvu okolja.

Organizacijo izvajanja dejavnosti gospodarskih javnih služb varstva okolja urejajo Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o gospodarskih družbah in Zakon o javno zasebnem partnerstvu.

Za potrebe izdelave kalkulacij in preglednosti odnosov med občinama in JP Komunala bomo vodili ločene evidence po posameznih dejavnostih gospodarskih javnih služb in po občinah.

Sprememba Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ur .list RS 33/11) je sicer ukinila obvezo po ločenem evidentiranju za občinska javna podjetja, vendar bomo s takim načinom dela nadaljevali zaradi večje preglednosti.

Skupni stroški se bodo na posamezne dejavnosti razporejali skladno s sprejetimi sodili.

V letu 2012 je pričakovati novo Uredbo o ravnanju z odpadki, ki bo verjetno bistveno spremenila načina ravnanja z odpadki s ciljem povečevanja količin ločeno zbranih frakcij in zmanjševanje količin preostanka komunalnih odpadkov, ki se odlaga. Usmeritve in okoljski cilji bodo določeni po letih tako, da se bo do leta 2020 odložilo le še 50 % odpadkov iz celotnega snovnega toka.

7. Pogodba o poslovnem najemu

Z obema Občinama je bila v letu 2010 podpisana pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb. Javna infrastruktura je po določilih omenjene pogodbe evidentirana v poslovnih knjigah občin, Javnemu podjetju komunala pa občini zaračunavata najemnino za infrastrukturo v višini polne amortizacije po stopnjah iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

K osnovni pogodbi se sklepa aneks za vsako poslovno leto posebej, osnova za sklenitev aneksa pa je sprejet Gospodarsko finančni načrt.

Za leto 2012 bodo zaradi zamrznitve cen komunalnih storitev najemnine v aneksih k pogodbama z Občinama Črnomelj in Semič določene v enaki višini kot v letu 2011. Ob morebitni sprostitev cen komunalnih storitev bomo pristojnim organom predlagali uveljavitev cen skladno s plansko kalkulacijo in sklenili nov aneks k pogodbi o poslovnem najemu infrastrukture.

Porabo sredstev, prejetih od najemnin bosta občini Črnomelj in Semič v proračunu namenili investicijam v obnovo komunalne infrastrukture na podlagi našega predloga potrebnih obnov po prioritetah.

8. Cilji poslovne politike za leto 2012

Splošni cilji poslovne politike so:

- *kvalitetno izvajanje gospodarskih javnih služb*
- *spremljanje in izvajanje predpisov s področja gospodarskih javnih služb*
- *gospodarno izkoriščanje virov (kadrov, energije, strojev in opreme)*
- *obvladovanje vseh stroškov*
- *uvajanje novih tehnik in tehnologij*
- *skrb za usklajeno cenovno politiko*
- *skrb za redno vzdrževanje infrastrukture*
- *zagotavljanje varnega, zdravega in urejenega delovnega okolja*
- *zagotavljanje obveznosti do zaposlenih, ki izhajajo iz panožne kolektivne pogodbe in podjetniške pogodbe*
- *skrb za samopodobo podjetja*

- *Sodelovanje z občinama Črnomelj in Semič na področju planiranja in izvajanja investicij v infrastrukturo*
- *povečati obseg del na tržnih dejavnostih*

Pri posameznih dejavnostih gospodarskih javnih služb so cilji poslovne politike konkretno opredeljeni, prav tako tudi aktivnosti, kadri, oprema in investicije, ki so potrebne za doseg teh ciljev.

2 . PREDSTAVITEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

2.1 VZDRŽEVANJE MESTA

Naloga enote je zagotavljanje primerne urejenosti mesta Črnomelj in krajevnih središč skladno s programom urejanja, ki zajema:

- *čiščenje in vzdrževanje zelenih javnih površin*
- *čiščenje in vzdrževanje utrjenih javnih površin*
- *zimsko službo skladno s programom*
- *zamenjavo vertikalnih prometnih oznak*
- *obnovo horizontalnih prometnih oznak*
- *urejanje spominskih obeležij*
- *razobešanje zastav ob občinskih in državnih praznikih*
- *krasitev mesta ob Novem letu*
- *pripravljalna dela za Jurjevanje in Martinovanje*
- *pobiranje parkirnine*

Predviden obseg del bo opravljalo 12 zaposlenih; delovodja, dve vrtnarici, strojnik in 7 delavcev.

Za izvajanje del po programu uporabljamo naslednjo opremo:

- *tovorno vozilo IVECO z dvigalom*
- *tri traktorje s prikolicami*
- *poltovorni vozili*
- *tri osebna vozila s prikolicami*
- *mulčer za košnjo travine*
- *šest rotacijskih kosilnic*
- *eno strižno kosilnico*
- *deset nahrbtnih kosilnic*
- *pometalec ulic*
- *stroj za barvanje prehodov*
- *pet plužnih in posipalnih enot*
- *orodje*

Z našeto opremo opravljajmo tudi delo za potrebe drugih oddelkov in dejavnosti, kar prikazujemo kot interni prihodek te dejavnosti. Ta dela so predvsem: košnja okrog vodovodnih in kanalizacijskih objektov, čiščenje dostopov do objektov v zimskem času, prevozi strojev in materiala.

Za izvajanje programa zimske službe bomo poleg delavcev oddelka javna snaga in drugih oddelkov sklenili tudi pogodbe o delu z brezposelnimi osebami za primer izrednih razmer. V kolikor s predvidenimi delavci in opremo ne bomo v stanju izvajati prioriteta po programu, bomo za pomoč najeli kooperante, ki razpolagajo s primerno opremo.

PROGRAM DELA:

Občina Črnomelj

V občini Črnomelj bomo izvajali dela skladno s programom, ki je sestavni del pogodbe o urejanju in vzdrževanju javnih površin v Občini Črnomelj.

Ovrednoten program za leto 2012 znaša 321.960,80 €, brez DDV-ja.

REKAPITULACIJA - VZDRŽEVANJE MESTA 2012				
Vzdrževanje mesta	Cena brez DDV	DDV 20 %	DDV 8,5 %	Vrednost
				Z DDV
1. Vzdrževanje in urejanje zelenih površin	125.699,76	22.762,15	1.010,57	149.472,48
- po davčni stopnji 20 %	113.810,76	22.762,15		136.572,91
- po davčni stopnji 8,5 %	11.889,00		1.010,57	12.899,57
2. Urejanje ostalih javnih površin	70.300,02	4.769,90	3.948,30	79.018,21
- po davčni stopnji 20 %	23.849,48	4.769,90		28.619,38
- po znižani davčni stopnji 8,5 %	46.450,54		3.948,30	50.398,84
3. Ostala opravila	29.428,52	5.885,70		35.314,22
4. Zimska služba	96.532,50	19.306,50		115.839,00
Skupaj vzdrževanje mesta	321.960,80	52.724,25	4.958,86	379.643,91
SKUPAJ vzdrževanje mesta brez DDV	321.960,80			
DDV 20 %		52.724,25		
DDV 8,5 %			4.958,86	
SKUPAJ ZA PLAČILO				379.643,91

Predvidena sredstva za vzdrževanje mesta so v primerjavi z letom 2011 višja za 4.548 € z DDV-jem, oziroma za 3.790,00 €.

Večja planirana vrednost je le v točki 3. Ostala opravila, zaradi predvidene spremembe načina novoletne razsvetljave v letu 2012 ter nabave vertikalnih prometnih oznak, ki jih bo potrebno zamenjati zaradi dotrajanosti in uničenja ob vandalizmu.

Občina Semič

Vzdrževanja ožjega središča Semiča, ki zajema: košnjo zelenic, vzdrževanje muld, vzdrževanje okrasnega grmičevja, urejanje stopnic in košnjo ob stopnicah, praznjenje košev za odpadke ter ročno čiščenje javnih površin, opravlja 1 delavec, kateremu delovna sredstva zagotavlja Občina Semič. Ostala dela v Občini Semič bomo izvajali na podlagi sprotnih naročil.

2.2 POGREBNA DEJAVNOST

Skladno z Odlokom o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v občini Črnomelj ter Pravilnikom o pokopališkem redu na pokopališču Vojna vas, opravljamo dela, povezana z urejanjem pokopališča.

Obseg del na urejanju pokopališča v Vojni vasi je opredeljen v programu, ki zajema; ureditev peščenih poti in stez, vzdrževanje okrasnega grmičevja, odvoz odpadkov, košnjo, pometanje asfaltnih površin, upravljanje s staro in novo mrliško vežico, zimsko službo ter vodenje katastra grobov in oddajanje grobnih prostorov v najem. Dejavnost se financira iz najemnine grobov, za katere izstavimo račune 1 x letno, navadno v aprilu.

2.3 RAVNANJE Z ODPADKI

Javno službo zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov bomo izvajali skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki iz vseh naselij v občinah Črnomelj in Semič po veljavnem urniku 1 x tedensko.

Odvoz ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov bomo odvažali v naslednjih frekvencah:

- **Plastiko:** (mesto Črnomelj in ožje središče Semiča) 1x tedensko, praviloma ob sredah, iz ostalih naselij pa 1 x na 14 dni, praviloma ob torkih in četrtnih)
- **Papir:** (mesto Črnomelj in ožje središče Semiča) 1 x tedensko, praviloma ob sredah, iz ostalih naselij pa najmanj 1 x mesečno
- **Steklo:** najmanj 1 x na 2 meseca oziroma po potrebi
- **BIO odpadke:** 1 x tedensko

V času od aprila do septembra, ko se praviloma povečajo količine ločeno zbranega papirja in plastike, organiziramo 1x tedenski odvoz omenjenih frakcij tudi iz vseh krajevnih središč in večjih naselij.

BIO odpadke bomo zbirali in odvažali na kompostarno KOSTAK Krško in sicer iz strjenih blokovskih naselij obeh občin, kjer imamo nameščene namenske 240 litrske rjave zabojnike. Z namenom preprečevanja smradu bomo izvedli 2x letno pranje in razkuževanje zabojnikov.

V letu 2011 sta obe občini namenili sredstva iz naslova najemnin na tej dejavnosti za razdelitev kompostnikov in namenskih posod v gospodinjstvih za zbiranje bioloških odpadkov. Zaradi omejenih količin vsi zainteresirani niso dobili kompostnikov, zato bi bilo smiselno akcijo razdelitve izvesti tudi v letu 2012.

Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov naši uporabniki oddajajo tudi na zbirnem centru v Črnomlju in v Semiču.

V Semiču je zbirni center odprt ob delavnikih od 9.00 do 16.00 in ob sobotah od 9.00 do 13.00.

Zbirni center na Vranovičih, ki obratuje v sklopu Podcentra za ravnanje z odpadki je odprt vsak dan med 9.00 in 14.00 uro in 15.00 do 17.00 uro, ob sobotah pa od 8.00 do 13.00 ure.

Akcijo zbiranja in odvoza kosovnih odpadkov bomo izvedli v aprilu in septembru. Nevarne odpadke iz gospodinjstev bomo s pooblaščenim izvajalcem zbirali v mesecu oktobru. Z urnikom odvoza ter lokacijami zbirnih mest bomo občane občin Črnomelj in Semič seznanili z obvestilom v glasilu Belokranjec, s plakati po vaseh in naseljih ter na naši spletni strani.

Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov bomo opravljali s 3 ekipami (3 delavci in 3 vozila), ter s kontejnerskim vozilom.

Odpadne nagrobne sveče bomo tako kot v letu 2011 zbirali in distribuiralni nadaljnjim predelovalcem po naročilu upravljalcev pokopališč, praviloma ob sredah ali četrtnih.

Zeleni odrez imajo krajani možnost brezplačno oddajati na našem Podcentru za ravnanje z odpadki Vranoviči. Zeleni odrez in druge lesene odpadke oddajamo podjetju Esol d.o.o. Ločeno zbrane frakcije bomo oddajali podizvajalcem družbam za odpadno embalažo in sicer po predpisanih odstotnih deležih.

Ocena zbranih količin preostanka ter kosovnih odpadkov in ločeno zbrane komunalne embalaže za doseg predvidenih okoljskih ciljev, skladno z osnutkom Uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki v letu 2012 je naslednja:

Za področje JV Slovenije:

- 19,1 % delež ločeno zbranih nenevarnih in nevarnih frakcij
- 1,3 % delež ločeno zbranih kuhinjskih odpadkov
- 79,6 % delež mešanih komunalnih odpadkov, ki se odložijo na Cerod

Preostanek komunalnih odpadkov bomo odložili na CeROD-u. Prekladanje preostanka komunalnih odpadkov se izvaja na Podcentru za ravnanje s komunalnimi odpadki na Vranovičih.

Konec leta 2011 je bila dokončana investicija v širitev Podcentra za ravnanje z odpadki, ki sta jo financirali obe Občini iz sredstev okoljske dajatve za obremenjevanje tal. Nov, razširjen Podcenter bo omogočal lažje delo pri ravnanju z odpadki in skladiščenje ločeno zbranih frakcij.

Predvidena uspešnost poslovanja:

Plan stroškov in prihodkov dejavnosti je izdelan skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju Pravilnik) in je obenem kalkulacija lastne cene storitve. Cena mora pokriti vse stroške izvajalca javne službe, predviden pozitiven rezultat pa je le v višini donosa na vložena osnovna in obratna sredstva. Predviden donos znaša 3,21 % od vloženi sredstev, namenjen pa je investicijam v obnovo in razvoj.

Za leto 2012 predvidevamo znižanje cen storitve odlaganja nenevarnih odpadkov za okrog 5 %. Točen izračun se skladno z določili Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Črnomelj in Semič opravi v mesecu januarju, ko so znani točni podatki o odloženih količinah nenevarnih odpadkov v preteklem letu.

2.4 VODOOSKRBA

V oddelku vodooskrbe bo šestnajst zaposlenih, ki bodo skrbeli za vzdrževanje javnih vodovodov na območju občin Črnomelj in Semič in izvajali dela za trg. Osnovna naloga oddelka vodooskrbe bo kvalitetna in redna oskrba uporabnikov s pitno vodo, ki se oskrbujejo iz javnih vodovodnih sistemov Črnomelj, Semič, Vinica in Rožni dol. Predvidevamo, da nam bo v letu 2012 predan v upravljanje novozgrajeni vodovod Sinji vrh in vodovod Nova lipa – Drežnik. V letu 2010 nam je bil predan v upravljanje magistralni vodovod, ki se oskrbuje iz dveh vrtin na Blatniku. Lastništvo objektov in cevovoda, zgrajenih v okviru investicije »Nadomestna vodooskrba Bele krajine, I.faza, so si vse tri belokranjske občine razdelile glede na delež sofinanciranja, še vedno pa ni podpisana medobčinska pogodba o uporabi in upravljanju skupne infrastrukture, zaradi česar del stalnih stroškov vodooskrbe ni pokrit s prihodki.

Uveden HACCP sistem za nadzor in zagotavljanje kvalitetne oskrbe s pitno vodo in njegovo izvajanje zagotavlja redno oskrbo uporabnikov s pitno vodo. Nadzor izvajamo prek telemetrije, alarmiranja in s terenskimi obhodi. Interni nadzor kvalitete pitne vode bo tudi v letu 2012 izvajal Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto. Uporabnike bomo o potrebnih ukrepih za zagotavljanje kvalitetne oskrbe s pitno vodo obveščali osebno in preko medijev.

Vzdrževali bomo 294 km javnega vodovodnega omrežja in 165 km hišnih vodovodnih priključkov.

Osnovni cilji:

- zagotavljati zdravstveno ustreznost pitne vode
- izvajati aktivnosti na zniževanju vodnih izgub s ciljem doseganja nivoja izgub 30 %
- dosledno izvajati Pravilnik o meroslovju
- zagotavljanje delovanja javnega hidrantnega omrežja
- obvladovati stroške priprave in distribucije pitne vode
- dosledno spoštovati predpise na področju vodooskrbe
- tekoče reševanje reklamacij

Pregled aktivnosti po novejši zakonodaji:

- priprava programa oskrbe s pitno vodo za leto 2013

- tekoče izdelava katastra javnega vodovodnega omrežja in vodovodnih priključkov ter sprotno posredovanje v zbirni kataster GJI
- vzpostavitev evidence o stavbah, ki niso oskrbovane s pitno vodo na podlagi storitev
- javne službe
- izdelava letnega poročila o oskrbi s pitno vodo za Ministrstvo
- vodenje evidence o oskrbovanih stavbah na vodovarstvenih območjih brez javne kanalizacije
- označevanje in varovanje vodnih virov
- spremljanje priprave nove Uredbe o oskrbi s pitno vodo

Na osnovi Zakona o meroslovju (Ur.l. RS št. 26/05) in Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur.l. RS št. 42/06 in 97/10) bomo opravili okrog 700 rednih menjav vodomerov.

V primerih motenj v oskrbi zaradi prekinitev v oskrbi z električno energijo, okvare črpalk, avtomatike ali večjih okvar bomo vzpostavili oskrbo v najkrajšem možnem času.

Redni tehnični nadzor hidrantnih omrežij se bo izvajal na osnovi Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS št. 22 z dne 22.4.1995), Popravili bomo ugotovljene poškodbe in odpravili pomanjkljivosti. Stroške nadzora in popravila hidrantnih omrežij bosta krili občini na podlagi izvršenega programa, skladno z določili Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb.

Za primere kritičnega sušnega obdobja imamo izdelane načrte nadomestne oskrbe s pitno vodo za vse vodovodne sisteme.

Oddelek vodi tudi kataster komunalne infrastrukture za skupni kataster gospodarske javne infrastrukture na račun obeh občin.

Vzdrževalnina

Občini Črnomelj in Semič sta se v letu 2011 odločili, da se uvede vzdrževalnina za vodovodne hišne priključke. Vzdrževalnina se plačuje mesečno glede na deklarirani pretok vodomera, namenjena pa je kritju stroškov pri odpravi okvar na hišnih priključkih ter obnovah hišnih priključkov. V občini Črnomelj je bila vzdrževalnina s sklepom občinskega sveta uvedena s 1.4.2011 v občini Semič pa s 1.12.2011.

V letu 2012 se bo zbralo približno 187.000 € sredstev vzdrževalnine; v Črnomlju 129.000 € in v Semiču 58.000 €. Zbrana sredstva niso prihodek JP Komunala, temveč se vodijo kot namenska sredstva na kontih obveznosti, ločeno za vsako občino posebej. Tako se evidentira tudi njihova poraba.

Poraba vzdrževalnin za posamezno občino po planirana v operativnem programu oddelka vodooskrbe za leto 2012 in sicer tako, da bo del teh sredstev namenjen obnovam tistih hišnih priključkov, kjer je bilo v zadnjih letih največ okvar, del pa za odpravo okvar na hišnih priključkih.

Cenik vzdrževalnin :

Pretok vodomera	€ na mesec
DN 13 -> 1/2"	2,8367
DN 20 -> 3/4"	2,8367
Pavšal	2,8367
DN 25 -> 1"	3,0069
DN 40 -> 6/4"	3,4324
DN 50	4,4536
DN 80	5,5316
DN 100	5,9571

K navedenim cenam se obračunava še DDV po znižani davčni stopnji 8,5 %.

Števnina

Skladno z Zakonom o meroslovju in Pravilnikom o merilnih instrumentnih je vodomere potrebno zamenjati vsakih 5 let. V ta namen se je števnina do leta 2011 zaračunavala le uporabnikom pitne vode pri gospodinjstvem odjemu, pri gospodarstvu pa se je strošek zaračunal ob menjavi. Pri gospodarskem odjemu gre v večji meri za vodomere večjih deklariranih pretokov, zaradi česar so bili tudi stroški menjave visoki, zato je bilo veliko težav pri pridobitvi naročilnic in pri plačilih teh stroškov.

S 1.1.2011 smo tako uvedli mesečno plačevanje števnine za vse uporabnike skladno s cenikom, ki ga je potrdil Nadzorni svet JP Komunala Črnomelj, dne 16.12.2010.

Premer vodomera	Cena števnine/mesec
Do DN 32(5/4«)	0,81
DN 40 (6/4)	1,31
komb. vod.fi 50	7,54
komb. vod.fi 80	8,19
komb. vod.fi 100	8,72

Predpisi:

Področje vodooskrbe ureja vrsta predpisov, ki jih moramo dosledno spoštovati, predvsem:

Odlok o javnem vodovodu in oskrbi naselij s pitno vodo na območju občine Črnomelj, Uradni list št. 51/10 in občine Semič Uradni list RS št. 45/2010.

Tehnični pravilnik za vodovod Uradni list št. 75/2010

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo. Uradni list RS št. 35/2006, 41/2008

Pravilnik o pitni vodi. Uradni list RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili. Uradni list RS št. 52/2000

Zakon o meroslovju. Uradni list RS št. 26/2005

Pravilnik o merilnih instrumentih. Uradni list RS št. 42/06 in 97/10

Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij. Uradni list RS št. 22/1995

Pravilnik o higieni živil. Uradni list RS št. 60/2002

Pravilnik o uradnem zdravstvenem nadzoru, Uradni list RS št. 60/2002

Pravilnik o monitoringu pesticidov v pitni vodi in virih pitne vode. Uradni list RS št. 38/2000.

Uredba o kakovosti površinskih voda, ki se odvezemajo za oskrbo s pitno vodo, Uradni list RS št. 125/2000.

Prodane količine:

Predvidevamo, da bomo v letu 2012 prodali **830 000 m³** vode.

Za leto 2011 je bilo predvideno, da bo količina prodane pitne vode okrog 850.000 m³, vendar cilj ni bil dosežen, kljub temu, da je bilo preteklo leto izredno sušno, izvedenih pa je bilo tudi okrog 90 novih hišnih priključkov.

Omrežje se vsako leto širi s tem pa se tudi povečuje število uporabnikov, vendar se količina prodane pitne vode iz leto v leto zmanjšuje. Zaradi selitve proizvodnje v Secopu se bo količina prodane pitne vode v letu 2012 zmanjšala za okrog 35.000 m³.

Zmanjšanje količin prodane pitne vode vpliva na lastno ceno storitve, saj stroški izvajanja storitve niso premo sorazmerni s količinami.

Magistralni vodovod:

Po izteku poizkusnega obratovanja konec leta 2010 smo pričeli z upravljanjem t.i. Magistralnega vodovoda I.faza.

Stroški in prihodki Magistralnega cevovoda (MC) so v tabeli prikazani ločeno. Sam MC nima nobenega dodatnega odjemnega mesta, zato se ti stroški dodajo k stroškom vodooskrbe na področju občin Črnomelj in Semič. Del stalnih stroškov bi morala pokriti solastnica vseh objektov v sklopu MC, Občina Metlika, ki pa zavlačuje s podpisom medobčinske pogodbe, zato ta del stroškov ni pokrit s prihodki.

Predvidena uspešnost poslovanja:

V finančnem delu planskega dokumenta so predvideni vsi stroški in prihodki v okviru dejavnosti. Glede na to, da predvidevamo manjše količine prodane vode, bi se cena na enoto morala povišati. Pri kalkulaciji cene, ki je bila uveljavljena s 1.4.2010, smo predvidevali prodane količine pitne vode v višini 880.000 m³.

Stroške dejavnosti v kalkulaciji zmanjšujejo prihodki iz proračuna občin, ki so opredeljeni v Pogodbi o poslovnem najemu infrastrukture. Ti prihodki so iz naslova vzdrževanja hidrantnega omrežja, izvajanja javnih pooblastil, stroškov vodenja zbirnega katastra javne infrastrukture ter stroškov investicijskega vzdrževanja infrastrukture.

V okvir dejavnosti sodijo tudi prihodki iz naslova menjave vodomeroev v breme zbranih sredstev števnin ter prihodki iz naslova prevozov pitne vode.

V letu 2012 bodo prihodki ustvarjeni tudi z odpravami okvar na hišnih priključkih in obnovami hišnih priključkov, v breme namensko zbranih sredstev vzdrževalnin.

Predvideno je negativno poslovanje dejavnosti, predvsem zaradi nepokritih stroškov magistralnega vodovoda.

Omrežnina za leto 2012 je predvidena v enaki višini kot v letu 2010 in 2011. Tudi najemnina je predvidena v enaki višini kot v preteklih dveh letih, saj so cene komunalnih storitev zamrznjene.

2.5 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA

Organizacijska enota je stroškovno razdeljena na **odvajanje** komunalne in padavinske odpadne vode (odvajanje) ter na **čiščenje** komunalne in padavinske odpadne vode (čiščenje).

V odvajanje sodijo opravila, povezana z vzdrževanjem kanalizacijskega sistema s pripadajočimi objekti; črpališča in prečrpavališča. V zadnjih letih se kanalizacijski sistemi širijo tudi v večja naselja, skladno z državnim operativnim programom. V lanskem letu smo prejeli v gospodarjenje kanalizacijske sisteme s čistilnimi napravami v Črmošnjicah in na Krvavčjem vrhu.

V čiščenje sodijo opravila, povezana z obratovanjem in vzdrževanjem čistilnih naprav v Vojni vasi, Radencih, Kanižarici, Gribljah, Semiču, Sovinku, Dragatušu, Starem trgu, v Črmošnjicah in na Krvavčjem vrhu.

Delo v organizacijski enoti trenutno opravljata dva delavca; eden na vzdrževanju kanalizacijskega sistema in eden na vzdrževanju čistilnih naprav. Poleg vzdrževalnih del opravljata tudi dela po naročilu strank; črpanje in odvoz grezničnih vod in čiščenje internih kanalizacijskih priključkov, pomagata pa tudi na gradnjah, kadar je nujno potrebno.

Iz sredstev okoljskih dajatev za obremenjevanje vode je bilo nabavljeno specialno vozilo za odvoz grezničnih vod, s čimer je bil izpolnjen eden od pogojev za izvajanje javne službe praznjenje obstoječih greznic in odvoza blata iz malih komunalnih čistilnih naprav. Za izvajanje te dejavnosti pa še nimamo oblikovane in potrjene cene storitve. Vlogo za izdajo pozitivnega strokovnega mnenja o izpolnjevanju oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov in normativov za izvajanje te javne službe smo MOP-u posredovali 25.3.2011, vendar odgovora še nismo prejeli. Glede na to, da so cene zamrznjene, soglasja v času veljavnosti Uredbe o zamrznitvi cen tudi ni pričakovati. Do odobritve cene za javno službo storitve, vezane na obstoječe greznice in male komunalne

čistilne naprave, bomo storitev opravljali po naročilu strank kot tržno storitev v okviru storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod.

Cilji in naloge so:

- zagotavljanje pretočnosti kanalizacijskega sistema
- čiščenje peskolovcev
- nadzor nad delovanjem prečrpavališč in čistilnih naprav
- sanacija poškodovanih jaškov
- čiščenje greznic in odvoz grezničnih vod po naročilu
- redno vzdrževanje kanalizacijskega sistema

Ravnanje z odpadnimi vodami je predpisano z:

- Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občin Črnomelj in Semič (Ur.l. 51/10 in 45/10),
- Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Ur.l. 35/96),
- Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. 35/96),
- Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. 109/07,
- Tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji (Ur.l. 75/10)

Monitoring odpadne vode na iztoku iz čistilnih naprav skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja izvaja Zavod za zdravstveno varstvo iz Novega mesta.

V delo enote sodijo tudi javna pooblastila na področju ravnanja z odpadnimi vodami, kar se zaračunava Občinama skladno s Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb. Vodja enote sodeluje tudi pri tehničnih pregledih objektov ter opravlja preglede in prevzeme internih kanalizacijskih priključkov.

Predvidena uspešnost poslovanja:

V finančnem delu planskega dokumenta je prikazana uspešnost poslovanja in kalkulacija lastne cene enote odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih vod in enote čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih vod.

Po določilih pravilnika je cena razdeljena na:

- ceno storitve
- omrežnino
- okoljsko dajatev

Cena storitve je za obe dejavnosti enotna za vse vrste uporabnikov v obeh občinah. Zaračunava se na m³ porabljene pitne vode.

Omrežnina je cena za uporabo infrastrukture, ki je sestavljena iz najemnine, zavarovalnih premij in odškodnin. Po občinah je različna, glede na vrednost infrastrukturnih objektov in naprav. Zaradi zamrznitve cen je tako najemnina kot omrežnina predvidena v enaki višini, kot v letu 2010 in 2011.

Okoljska dajatev:

Okoljska dajatev za obremenjevanje vode ja predpisana skladno z Uredbo Vlade RS. Ceno za enoto obremenitve določa Vlada RS s sklepom, navadno v decembru za naslednje leto. Okoljska dajatev se plačuje mesečno Carinski upravi RS, ta pa jo nakazuje v občinske proračune in je namenjena investicijam v zmanjšanje obremenjevanja okolja v tisti občini, kjer je zbrana.

Uporabnikih, ki so priključeni na javno kanalizacijo, ki končuje s čistilno napravo, plačujejo 10 % cene za enoto obremenitve, ostali pa celotno ceno obremenitve.

Ker so okoljsko dajatev za onesnaževanje vode dolžni plačevati vsi, ki ustvarjajo odpadno vodo, bi jo morali zaračunavati tudi tistim občanom ki se z vodo oskrbujejo

iz lastnih vodnjakov. V takih primerih je število enot obremenitve enako številu prebivalcev v posameznem objektu, cena za eno enoto obremenitve za leto 2011 pa je bila 26,4125 €. Tem občanom do sedaj nismo zaračunavali okoljske dajatve, temveč se je ta strošek kril iz proračuna. Sredstva se na koncu tudi vrnejo v proračun kot namenska sredstva za investicije v zmanjšanje obremenjevanja okolja. V kolikor proračun Občine Črnomelj, kjer se ta problem pojavlja, ne bo namenil sredstva za kritje stroškov okoljskih dajatev za te občane, bomo s 1.1.2012 začeli z zaračunavanjem posameznim gospodinjstvom. V letu 2012 bo približno še 460 prebivalcev, ki niso oskrbovani iz javnega vodovodnega omrežja, ta številka pa bo sedaj vsako leto nižja z izgradnjo višinskega vodovoda.

3 PREDSTAVITEV TRŽNIH DEJAVNOSTI

Tržne dejavnosti so vodene na posebnih stroškovnih mestih, namenjenih ločenemu knjigovodstvu teh dejavnosti od dejavnosti gospodarskih javnih služb, kar je zahteva Slovenskih računovodskih standardov za javna podjetja.

3.1 GRADNJE

V okvir tržnih dejavnosti sodijo gradbena in montažna dela na novogradnjah in obnovah komunalne infrastrukture, ter izvajanje ostalih del, ki niso obvezna gospodarska javna služba.

Višina realizacije in stroškov te dejavnosti je predvidena na podlagi ocene obsega del za leto 2012. Predvidevamo, da bomo na podlagi »in house« naročil izvajali obnovitvene investicije na infrastrukturi, s katero gospodarimo, vsaj v višini najemnin za leto 2012.

3.2 SKLADIŠČE INERTNIH ODPADKOV

Uspešnost poslovanja te dejavnosti je v glavnem odvisna od količine odloženih livarskih peskov, v manjši meri pa tudi od odloženih gradbenih in njim podobnih odpadkov iz gospodinjstev.

Stroškovno mesto je obremenjeno s stroški dela 1 delavca, ki skrbi za urejanje SIO, stroški stroja in z delom splošnih in upravnih stroškov.

V postopku pridobivanja dovoljenj za gradnjo odlagališča inertnih odpadkov Vranoviči bi morali na poziv Upravne enote Črnomelj dopolniti vlogo za gradbeno dovoljenje z Okoljevarstvenim dovoljenjem. Vlogo za okoljevarstveno dovoljenje smo dne 9.4.2010 posredovali Ministrstvu za okolje in prostor. Zaradi nasprotovanja Agencije RS za okolje h gradnji novih deponij, do danes ni še pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje, zato tudi ni dopolnjena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja na Upravni enoti Črnomelj. O težavah smo obvestili Občino Črnomelj in družbo Livar. Istočasno smo naročili pri Geološkemu zavodu Slovenije naročili še neodvisno mnenje glede sestave tal na področju Vranovičev, ki smo ga poslali na Agencijo RS za okolje.

Na osnovi pridobljenega negativnega odgovora, smo v zakonskem roku podali pritožbo na Ministrstvo za okolje in prostor, ki pa je bila tudi zavrnjena, tako da smo bili prisiljeni sprožili upravni spor. S predstavniki Agencije smo imeli sestanek, na katerem smo skupaj preučili nastalo situacijo in dogovorili, da se preučijo vse možnosti za razrešitev nastalega problema.

V planskem dokumentu je predvideno, da se bo dejavnost v letu 2012 nemoteno izvajala, za kar pa ni nobenega zagotovila.

4 UPRAVA

V upravo sodijo naslednje službe:

- direktor
- splošno kadrovska služba z 2 zaposlenima
- komerciala in priprava dela z 1,5 zaposlenimi
- služba kakovosti, razvoja in inženiringa z 1 zaposlenim

- računovodstvo s 5 zaposlenimi in popisovalcem

Splošno kadrovska služba

Enota je zadolžena za tajniška opravila, kadrovsko in pravno službo ter čiščenje poslovnih prostorov.

Komerciala in priprava dela

V enoto sodijo opravila povezana z nabavo in javnimi naročili, prodajo prostih kapacitet, obračunom gradbenih del ter vodenjem skladišnega poslovanja.

Služba kakovosti, razvoja in inženiringa

Zaposleni je zadolžen za razvoj in vodenje investicij, spremljanje in razvoj kakovosti ter za inženiring pri vodenju investicij po pooblastilu Občin.

Računovodstvo

Oddelek je zadolžen za fakturiranje komunalnih storitev, vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev, obračun plač, izvajanje blagajniških opravil, vodenje glavne knjige, materialnega knjigovodstva, knjigovodstva osnovnih sredstev, finančno poslovanje, obračun DDV-ja, zavarovanje premoženja in prijavo škodnih dogodkov, izterjavo, plan in analize, cene komunalnih storitev, okoljske dajatve, organizacijo in vodenje popisov vodomerov, arhiviranje itd.

5 PLAN INVESTICIJ V OPREMO

Vir sredstev za investicije v opremo je amortizacija, obračunana od lastnih osnovnih sredstev, seveda ob pozitivnem poslovanju dejavnosti.

Predvidena amortizacija za leto 2012 je 124.080€.

Investicije se bodo izvajale skladno s potrebami po zamenjavi dotrajanih osnovnih sredstev in nabavi novih, glede na potrebe po tehnološkem napredku za nemoteno izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih služb.

PLAN IZOBRAŽEVANJA

IZOBRAŽEVANJE ZA DELO:

do 3.000 €

Zaposleni se bodo izobraževali na naslednjih področjih:

sprotno izobraževanje zaradi sprememb zakonodaje – vsi vodje

izobraževanje za potrebe varstva pri delu

izobraževanje za ostala funkcionalna znanja

obiski sejmov s področja dejavnosti

PLAN KADROV

Kadrovska struktura zaposlenih se je v zadnjih letih bistveno izboljšala, vse večji problem pa postaja starostna struktura zaposlenih, predvsem pri proizvodnih delavcih. Zaposlene imamo 4 invalide, obvezna kvota za nas pa je 3 zaposleni invalidi.

Veliko je tudi zdravstvenih omejitev pri delu pa tudi odsotnosti zaradi bolezni, kar je posledica neugodne starostne strukture.

Trenutno je zaposlenih 53 delavcev. V letu 2011 smo imeli 3 upokojitve, v letu 2012 pa predvidevamo 2.

PLAN STROŠKOV IN PRIHODKOV ZA LETO 2012

V planskem izkazu uspeha po dejavnostih so stroški in prihodki prikazani ločeno po stroškovnih mestih ter ločeno za dejavnosti gospodarskih javnih služb in za tržne dejavnosti. Plan stroškov in prihodkov je sestavljen skladno s Pravilnikom in sodili je obenem kalkulacija za ceno storitve javne službe.

Iz preglednice »plana stroškov in prihodkov za leto 2012« je razvidno, da je predvideno negativno poslovanje na dejavnosti vodooskrbe. Lastna cena storitve bi na podlagi predračunske kalkulacije morala znašati 0,7348 €/m³, veljavna cena pa

je 0,6512 €/m³, kar pomeni, da bi bilo za pokritje vseh stroškov na vodooskrbi potrebno povišanje cene za 12,83%.

Posamezne vrste stroškov so:**Materialni stroški:**

Stroške porabljenega materiala iz skladišča in stroške materiala po računih (dezinfekcijska sredstva, sadike enoletnic in trajnic, gnojila, zaščitna sredstva za varstvo rastlin, okrasna svetila za krasitev mesta, flokulant, zaščitna sredstva za varstvo pri delu, kurivo za ogrevanje, priprava pitne vode, pisarniški material, drobno orodje, itd)

Energija:

Strošek energije predstavljajo stroški pogonskega goriva in maziv, ter strošek električne energije, omrežnin in trošarin.

Storitve:

V stroških storitev so zajeti stroški prevoznih storitev ; pogodben odvoz odpadkov, stroški dostave SŽ in hitre pošte, analize in monitoringi ZZZS, deponiranje komunalnih odpadkov na Leskovec, članarine združenjem, stroški kooperantov, strošek reprezentance, servisiranje vodomerov, strošek zavarovalnin, provizije bank, zdravstvene storitve, poštnine, odvetniške storitve, telefonija, stroški varovanja, prevoze pitne vode, stroške cestnin in tehničnih pregledov, stroške storitev varstva pri delu, itd.

Stroški vzdrževanja:

Ločeno so prikazani stroški vzdrževanja opreme in stroški rednega vzdrževanja infrastrukture. Med redno vzdrževanje infrastrukture sodijo vzdrževalna dela, kot so; pleskanje objektov, zamenjava oken in vrat, redni servisni pregledi opreme itd.

Investicijsko vzdrževanje infrastrukture pa so vsi posegi v objekte in omrežja, s katerimi se spreminja zmogljivost. Gre torej za rekonstrukcije, za katere pa je vir najemnina, ki se bo odslej zbirala na Občinah.

Amortizacija:

Kot strošek amortizacije je predvidena le amortizacija opreme ter upravne stavbe.

Najemnina:

Gre za najemnino za infrastrukturo, ki jo zaračunavata občini kot lastnici infrastrukture.

Stroški dela:

Zajemajo stroške plač, nadomestil plač, stroške pogodbenega dela in regresa za letni dopust ter jubilejnih nagrad, odpravnin, sejnin.

Prihodki

Prihodki iz dejavnosti:

Predvideni prihodki zajemajo prihodke na podlagi predvidenih količin in predlaganih cen.

Drugi prihodki iz dejavnosti :

Predvideni so prihodki, doseženi z opravljanjem del, ki znižujejo lastno ceno storitve (prihodki na podlagi Pogodbe o poslovnem najemu infrastrukture, prevoz odpadkov za Metliko, vzdrževanje hišnih priključkov itd.)