



Belokranjska cesta 24
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 2008



Izvir Krupe

Direktor:
Slavko Malešič

Črnomelj, december 2007
Sprejet na seji Nadzornega sveta, dne 13.12.2007

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**
- ◆ **ravnanja s komunalnimi odpadki**
- ◆ **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**
- ◆ **pogrebne storitve in storitve v zvezi z upepeljevanjem**
- ◆ **urejanja in vzdrževanja javnih tržnic**
- ◆ **oskrbe industrijskih porabnikov z vodo ter oskrbo naselij s požarno vodo**
- ◆ **urejanja javnih parkirišč in garažnih hiš**

Učinkovito izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja osnovne pogoje za zdravo in kvalitetno življenje občanov, nenehni razvoj pa terja tudi vse višjo kvaliteto teh storitev.

OSNOVE ZA PLANIRANJE

- ◆ **Predvideni stroški za leto 2008**
- ◆ **Ocenjene količine prodanih storitev za leto 2008**
- ◆ **Prihodki, izračunani na podlagi predvidenih količin in veljavnih cen**
- ◆ **Zakonodaja na področju varstva okolja**
- ◆ **Cilji poslovne politike za leto 2008**

1. Predvideni stroški za leto 2008

Stroški so planirani na podlagi dejanskih stroškov v poslovnem letu 2007 in ocene stroškov za leto 2008.

Ocena stroškov temelji na:

- *predvidenem obsegu del za leto 2008 na dejavnostih posebnega pomena*
- *planiranemu cilju realizacije na tržnih dejavnostih*
- *plačni politiki*
- *predvideni inflaciji*
- *fiskalni politiki*

Predviden obseg del na dejavnostih gospodarskih javnih služb zajema gospodarjenje z objekti in napravami javne infrastrukture s ciljem zagotavljanja kvalitetnih storitev.

Izvajanje gospodarskih javnih služb je opredeljeno s predpisi na državni ravni in občinskimi odloki, kar je podrobneje opisano pri posameznih dejavnostih v nadaljevanju.

Tržne dejavnosti v JP Komunala so »gradnje« in »skladiščenje inertnih odpadkov«. Stroški na dejavnosti gradenj so planirani v taki višini, ki ustreza cilju realizacije in predvideni donosnosti vsaj 10 %.

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.

Predvidena inflacija za leto 2008 je po napovedih ministrstva za finance 3 %.

Skladno z določili Zakona o obdavčitvi dohodkov pravnih oseb so tudi javna podjetja zavezana k plačilu davku iz dobička.

2. Ocenjene količine prodanih storitev za leto 2008

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, upošteva se širitev omrežja, vključitev novih uporabnikov in novih storitev.

3. Prihodki, izračunani na podlagi predvidenih količin in veljavnih cen

Na področju oblikovanja cen komunalnih storitev je potrebno upoštevati Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev, Ur.l. 38/2007. Skladno z zakonom o kontroli cen Uredba lahko velja eno leto. Na predlog Gospodarske zbornice, sekcije za komunalno dejavnost, smo komunalna podjetja s podpisala pogodbo z izdelovalcem normativov in standardov za oblikovanje cen komunalnih storitev, ki naj bi bili osnova za novo Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev. Cilj projekta je izdelava take metodologije, ki bo poenotila in poenostavila postopek korekcije cen izvajalcem javnih služb.

Vlada je v septembru 2007 izdala novo Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev s katero je določila, da bo o dvigu cen odločala sama in ne več pristojna ministrstva. Pričakovati je, da se bo postopek uskladitev cen tako še podaljšal.

V času priprave planskega dokumenta potekajo aktivnosti za uskladitev cen odvajanja in čiščenja odpadnih vod, vendar zaradi spremembe uredbe ni mogoče predvideti odobrene stopnje uskladitve in časa uveljavitve novih cen. Zaradi navedenega so prihodki v planskem dokumentu izračunani na podlagi veljavnih cen in predvidenih prodanih količin.

4. Zakonodaja na področju varstva okolja

Vlada je v zadnjih letih izdala vrsto Pravilnikov, Uredb in Operativnih programov za posamezna področja javnih služb, ki so zavezujoči za lokalne skupnosti, izvajalce javnih služb in uporabnike oziroma povzročitelje onesnaževanja.

Zaradi uskladitve z zakonodajo bodo v letu 2008 morale potekati aktivnosti za izvajanje dejavnosti praznjenja in čiščenja pretočnih in nepretočnih greznic, za ravnanje z odpadnimi mulji iz čistilnih naprav ter za zbiranje in odvoz kuhinjskih odpadkov.

Za prilagoditev veljavni zakonodaji bo potrebno spremeniti tudi veljavne občinske Odloke o izvajanju posamezne dejavnosti posebnega pomena.

5. Cilji poslovne politike za leto 2008

Splošni cilji poslovne politike so:

- *kvalitetno izvajanje gospodarskih javnih služb*
- *obvladovanje stroškov*
- *spremljanje in izvajanje predpisov s področja dejavnosti*
- *uvajanje novih tehnologij*
- *skrb za usklajeno cenovno politiko*
- *povečati obseg del na tržnih dejavnostih*

V nadaljevanju planski dokument opredeljuje konkretno zastavljene cilje in naloge podjetja v letu 2008. Načrtovane so potrebne aktivnosti za doseg teh ciljev, potrebni kadri, oprema in delovna sredstva, predvidena vlaganja in finančni viri.

2 . PREDSTAVITEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

2.1 VZDRŽEVANJE MESTA

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

- *strojno in ročno čiščenje javnih površin*
- *popravilo udarnih jam*
- *gramoziranje makadamskih poti*
- *zasaditev in vzdrževanje parkov in zelenic*
- *košnjo parkov in zelenic*
- *zimsko službo skladno s programom*
- *zamenjavo vertikalnih prometnih oznak*
- *obnovo horizontalnih prometnih oznak*
- *urejanje spominskih obeležij*
- *razobešanje zastav ob občinskih in republiških praznikih*
- *krasitev mesta ob Novem letu*
- *pripravljalna dela za Jurjevanje in Martinovanje*
- *obsek trim steze na Vražjem kamnu*
- *pobiranje parkirnine*

Predviden obseg del bo opravljalo 9 zaposlenih; delovodja, dve vrtnarici, strojnik in pet delavcev. Strošek dela vodje enote javne snage je v enakem delu razporejen na stroškovni mesti vzdrževanje mesta in ravnanje z odpadki.

Za izvajanje del po programu uporabljamo naslednjo opremo:

- TAM 190 z dvigalom in košaro
- tri traktorje s prikolicami
- kombi
- dva Kangooja s prikolicama
- tri mulčerje
- osem rotacijskih kosilnic
- eno strižno kosilnico
- deset nahrbtnih kosilnic
- pometalec Rolba
- stroj za barvanje prehodov
- šest posipalcev
- šest plugov
- orodje

Z našeto opremo opravljajmo delo tudi za potrebe drugih oddelkov in dejavnosti, kar prikazujemo kot interni prihodek te dejavnosti.

Enota opravlja tudi zimsko službo po programu, ki je bil sprejet s soglasjem Občine Črnomelj. Za izvajanje programa bomo poleg delavcev oddelka javna snaga in drugih oddelkov sklenili 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.

Odvoz snega je v primeru, ko bi zapadlo več kot 30 cm, predviden iz naslednjih ulic:

- Ulica 21. Oktobra – leva stran
- Kolodvorske ulice
- Ulice Staneta Rozmana
- Ulice Otona Župančiča
- Ulice Mirana Jarca
- mostov čez reko Lahinjo
- Sadeža in Vrtne ulice

PROGRAM DELA:
Občina Črnomelj

1. Strojno čiščenje javnih površin

• Črnomelj	112 262 m ²
• Vinica	4 800 m ²

2. Ročno čiščenje javnih površin (najmanj 1 x mesečno)

• Črnomelj	7 100 m ²
------------	----------------------

3. Popravilo udarnih jam spomladi

• na občinskih cestah	cca 300 m ²
-----------------------	------------------------

4. Gramoziranje makadamskih poti 2 x letno (spomladi in jeseni)

• Ulica Pod gozdom (odcep) Magister	150 m ²
• Majer	875 m ²
• Kočevje odcep mimo Belsada	300 m ²
• Vojna vas (odcep)	525 m ²
• Ulica heroja Starihe	200 m ²

SKUPAJ
2 050 m²
5. Urejanje parkov in zelenic na naslednjih površinah:

- Kolodvorska ulica pri » Beli hiši«
- ob ulici Pod smreko
- ob gasilskem domu v Črnomlju
- ob železniški postaji
- Jurjevanjska draga
- med Ulico 21. oktobra in ulico Pod smreko
- križišče Ul. 21. Oktobra in Dom starejših občanov
- ob vrtcu na Čardaku
- ob spomeniku Heroju Starihi
- pri osnovni šoli Mirana Jarca
- Spomenik 1.svetovne vojne
- ob Marentičevemu spomeniku
- nad opornim zidom na Kolodvorski cesti
- na Gričku
- ob gostišču Grad
- ob križišču Viniške in Kidričeve ulice
- ob Belokranjski cesti
- ob Ulici 21. oktobra nasproti bistroja Medved
- pred blokom 21. oktobra 4
- pred blokom Moša Pijade 6
- pred železniškim nadvozem (Ulica 21. oktobra).

5.1 Urejanje ožjih krajevnih središč (4 x letno; april, julij, avgust, oktober)

- Dragatuš
- Stari trg
- Adlešiči
- Vinica
- Griblje

6. Košnja zelenic

2 x mesečno (od aprila do oktobra)	1 x mesečno (od aprila do oktobra)	2 x letno
pri železniški postaji	spomenik na Vranovičih	brežina pod stavbo Občine 250 m ²
ob spomeniku 1. svetovne vojne	brežina Cankarjeva ulica – Danfoss	pod mostičkom na ul. Mirana Jarca 400 m ²
Čardak – med bloki	okolica hiše Na utrdbah 1	
Šolska ulica	pod lokalom Flamingo	
Pod smreko	brežina ob Ločki cesti	
ob stopnicah pri gornji šoli	Jurjevanjska draga	
Viniška ulica	Griček s kupolo	
brežine ob Semiški ulici in igrišču Loka	poslovna cona Majer	
Pod velikim mostom		
Na Belokranjski ulici izza Petrolovega servisa		
Zelenice Ob blokkih na Ul. 21. oktobra		
Marentičev spomenik		
spomenik na Vranovičih		
brežina ob parkiriščih na Kolodvorski 34		
SKUPAJ	37 931 m²	111 259 m²
		650 m²

7. Vzdrževanje ostalih javnih površin – čiščenje in zimska služba

7.1 Stopnice:

(redno čiščenje 1 x mesečno)

- Ločka cesta – Majer
- Veliki most
- ulica Otona Župančiča – Kolodvorska 2 x
- pri Pošti
- nasproti marketa Mercator
- pri GG
- Čardak (Moša Pijade)
- Zdravstveni dom
- ulica Mirana Jarca

SKUPAJ

1 960 m²

7.2 Pločniki (redno čiščenje 1 x mesečno)

14158 m²

7.3 Parkirišča in tržni prostori (redno tedensko)

7 000 m²

7.4 Praznjenje košev za odpadke (2 x tedensko)

91 kom

7.5 Vzdrževanje plakatirnih mest (2 x tedensko)

8 kom

7.6 Zamenjava vertikalnih prometnih oznak
15 kom
7.7 Obnova horizontalnih prometnih oznak (2 x letno)

barvanje prehodov za pešce v maju ali juniju (do 15.6.) in avgustu (do 1. 9.).

Belokranjska cesta:

- odcep parkirišče Špar 1 kom
- odcep vulkanizerstvo Mali 1 kom
- odcep Istrabenz 1 kom
- odcep KZ 1 kom
- od Petrol servisa I. do Žel. postaje (zadnji trije proti Ž.P.) 3 kom

Kolodvorska cesta:

- križišče pri Pošti 1 kom
- križišče Otona Župančiča 1 kom

Ulica Staneta Rozmana:

- križišče Lojzeta Fabjana – Staneta Rozmana 1 kom

Viniška cesta:

- križišče pri mostu 1 kom
- križišče Grajska ulica 1 kom
- križišče Kidričeva ulica 1 kom
- križišče Nova Loka pri trgovini Strgar 1 kom

Kočevje:

- Križišče Čopova ulica – Marentičeva ulica – Kočevje 1 kom

Ulica 21.Oktobra

- Čardak 1 kom
- Pod smreko 1 kom
- pri TUŠ-u 1 kom

Ulica Otona Župančiča:

- pri Osnovni šoli 4 kom

Čardak:

- Pri VVZ 8 kom

Kidričeva ulica:

- od trgovine Mercator do Vrtca 11 kom

Zadružna cesta – Pod lipo:

- od TPC do bivše gostilne Skubic 13 kom

Ulica Heroja Starihe:

- Ulica Heroja Starihe 6 kom

Na Dragah in Butorajski cesti

- Na Dragah in Butorajski 25 kom

SKUPAJ število prehodov: 86 kom

NAPISI »ŠOLA«

- Kidričeva, Otona Župančiča 4 kom

7.9 Urejanje spominskih obeležij (obrezovanje okrasnega grmičevja, obsek, odstranjevanje plevela)

- spomenik na Gričku
- spomenik Heroja Starihe
- Marentičev spomenik
- spomenik 1. svetovne vojne v Črnomlju
- spominsko obeležje na Vranovičih
- spomenik na Kvasici
- spomenik Stanetu Rozmanu

7.10 Razobešanje zastav ob republiških in občinskih praznikih

7.11 Novoletna krasitev mesta

- postavitve smrekic in okrasnih svetil

7.12 Pripravljalna dela za Jurjevanje in Martinovanje

- postavitve stojnic, reklamnih panojev, mlaja
- čiščenje prireditvenega prostora pred in po prireditvi
- postavitve in čiščenje kemičnih WC-jev
- plakatiranje
- postavitve in kurjenje kresa
- krasitev plesnega odra itd.

7.13 Urejanje trim steze pri Vražjem kamnu

- obsek poti 2 x letno (v maju in avgustu)

8. Material

Predvidena poraba materiala za izvedbo del po programu:

- sredstva za vzgojo in zaščito rastlin (gnojila, škropiva, drevesno lubje)
- čebulnice, sadike enoletnic in trajnic
- gramoz in asfalt za popravilo udarnih jam
- barva in razredčilo za obnovo talnih prometnih označb
- vertikalne prometne oznake
- orodja, zaščitna sredstva za varstvo pri delu, klopi, koški
- avtogume in ščetke za pometalec Rolbo
- sol za zimsko službo – 150 t
- pesek za zimsko službo – 200 m³
- okrasna svetila za novoletno okrasitev mesta

9. Tuje storitve

- Vzdrževalna dela na stopnicah :
 - Kolodvorska ulica – Sadež (pri Pošti)
 - Kolodvorska ulica - nasproti Remsa
 - Nova ureditev razobešanja zastav v mestu Črnomelj

OVREDNOTEN PROGRAM DEL V OBČINI ČRNOMELJ
brez DDV-ja

231.870,00 €

Storitve javne higiene (pometanje, praznjenje košev, zimska služba na javnih površinah) so obdavčene po znižani davčni stopnji, ostale storitve (košnja, vzdrževanje parkov) pa po splošni davčni stopnji.

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.

V sodelovanju z Občinama Črnomelj in Semič se bomo prijavi na razpis Zavoda za zaposlovanje za izvajanje javnih del za program uvajanja Romov v delovno okolje.

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 urejanje 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.

2.3 RAVNANJE Z ODPADKI

Javno službo zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov bomo izvajali skladno z Odlokom o ravnanju z 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 četrtnih, iz ostalih naselij pa 1 x na 14 dni, praviloma ob torkih in sredah
-  **Papir:** (mesto Črnomelj in ožje središče Semiča) 3 x mesečno, praviloma ob četrtnih, iz ostalih naselij pa najmanj 1 x mesečno
-  **Steklo:** najmanj 1 x na 2 meseca

Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov bo možno oddati tudi na zbirnem centru v Črnomlju in v Semiču. Zbirni center na Vranovičih je v sklopu Podcentra za ravnanje z odpadki in je odprt vsak dan med 8.00 in 17.00 uro in ob sobotah od 8.00 ure do 13.00 ure.

Kosovne odpadke bomo odvažali v aprilu in septembru. Akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev bomo s pooblaščenim izvajalcem izvedli v mesecu oktobru. Z urnikom odvoza ter lokacijami zbirnih mest bomo občane 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.

Ločeno zbrane frakcije bomo oddajali Dinosu. Ocenjujemo, da bomo skupaj zbrali okrog 5.790 t komunalnih odpadkov, od tega:

- papirja 150 ton
- plastike 140 ton in
- stekla 100 ton.

Preostanek komunalnih odpadkov bomo odložili na CeROD-u.

Prekladanje preostanka komunalnih odpadkov se izvaja na Podcentru za ravnanje z odpadki.

Sestavni del Podcentra za odpadke je tudi zbirni center, ki je namenjen kontroliranemu odlaganju ločeno zbranih frakcij v delovnem času Podcentra.

Predvidena uspešnost poslovanja:

V finančnem delu planskega dokumenta je predvidena izguba dejavnosti ravnanja z odpadki v višini 61.606 €. Stroški so predvideni na podlagi znanih podatkov iz leta 2007.

Na odlagališče CeROD bomo v letu 2008 predvidoma odpeljali okrog **5.400** ton odpadkov, veljavna cena deponiranja pa je 42,98 € za tono. Že dve leti so potekali pogovori o znižanju cene odlaganja za tisti del amortizacije investicije v ceni, ki je bila financirana iz sredstev EU, do dogovora pa še vedno ni prišlo. V finančnem delu planskega dokumenta je tako strošek deponiranja predviden po trenutno veljavni ceni.

Poleg rednih stroškov obratovanja bo poslovanje dejavnosti obremenjeno tudi s stroški monitoringa na zaprtem odlagališču, katerega bo potrebno izvajati še 10 let po zaprtju. Letni strošek je ocenjen na ali 7.600 €.

S 1.11.2007 je bila uveljavljena nova cena ravnanja z odpadki, za katero smo pridobili pozitivno mnenje Ministrstva za gospodarstvo. Cena ravnanja z odpadki je sestavljena iz cene zbiranja in odvoza odpadkov, cene deponiranja odpadkov in cene predelave in obdelave odpadkov, kar je skupaj 13,468 € za m³ odpadkov.

V ceni storitve so zajeti tudi stroški odvoza kosovnih odpadkov dvakrat letno, stroški odvoza nevarnih odpadkov enkrat letno in stroški zbirnih centrov.

Skladno s trenutno veljavnim Pravilnikom o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki je lokalna skupnost kot lastnik infrastrukture dolžna do konca leta 2008 zagotoviti pogoje za izvajanje 32. člena Pravilnika, ki govori o ravnanju s kuhinjskimi odpadki.

2.4 VODOOSKRBA

Enota z enajstimi zaposlenimi in vodjem je zadolžena za upravljanje z objekti in napravami s ciljem, da je občanom zagotovljena zadostna in kvalitetna oskrba z zdravstveno ustrezno pitno vodo.

Vzdrževali bomo 267 km vodovodnega omrežja ter 156 km hišnih priključkov.

Osnovni cilji dela enote so:

- *zagotavljati zdravstveno ustreznost pitne vode*
- *izvajati program zniževanja vodnih izgub*
- *dosledno izvajati Pravilnik o meroslovju*
- *zagotavljati delovanje javnega hidrantnega omrežja*
- *obvladovati stroške priprave in distribucije vode*
- *dosledno spoštovati predpise na področju vodooskrbe*
- *izboljšati kvaliteto dela*
- *tekoče reševanje reklamacij*

Bakteriološko in kemično primernost pitne vode bomo zagotavljali z notranjim nadzorom z izvajanjem HACCP sistema in s storitvami Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto. Poleg notranjega nadzora država izvaja tudi zunanji nadzor z izvajanjem monitoringa.

O kvaliteti pitne vode bomo redno obveščali uporabnike v občinah Črnomelj in Semič.

Skladno s programom bomo zamenjali okrog 1200 vodomero in pregledali 862 hidrantov v občinah Črnomelj in Semič.

Enota je zadolžena tudi za izdajo projektnih pogojev in soglasij na projekte, soglasij za priključitev na vodovodno omrežje, za sodelovanje pri tehničnih pregledih in načrtovanje v nove investicije in rekonstrukcije na področju vodne oskrbe.

Za stranke izdelujemo tudi tehnične rešitve in predračune za izdelavo in obnovo hišnih priključkov.

Oddelek vodi tudi kataster komunalne infrastrukture za skupni kataster gospodarske javne infrastrukture.

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

- *Odlok o javnem vodovodu in oskrbi naselij s pitno vodo na območju Občin Črnomelj in Semič (Ur.l. 108/02),*
- *Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z žvili (Ur.l. 52/00),*
- *Pravilnik o higieni živil (Ur.l. 60/02)*
- *Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema (Ur.l. 13/01),*
- *Pravilnik o uradnem zdravstvenem nadzoru (Ur.l. 60/02),*
- *Uredbo o kakovosti površinskih voda, ki se odvzemajo za oskrbo s pitno vodo (Ur.l. 125/00),*
- *Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.19/04)*
- *Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur.l.35/06)*

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, ki je bil objavljen v aprilu 2006, prinaša vrsto novosti na področju vzdrževanja sistemov, obveznosti pri vzdrževanju hišnih priključkov, izdelav poročil in programov itd.

Določbe novega pravilnika zahtevajo spremembe Odlokov o vodooskrbi ter spremembe tehničnih in tarifnih pravilnikov.

Predvidevamo, da bomo v letu 2008 prodali 922.000 m³ vode, od tega 656.000 m³ gospodinjstvom in 266.000 m³ ostalim porabnikom.

Predvidena uspešnost poslovanja:

Predviden rezultat poslovanja dejavnosti je pozitiven za 70.418 €. V prihodkih so upoštevani tudi predvideni interni prihodki, doseženi z opravljanjem tržne dejavnosti in sicer v višini 35.000 €. V stroškovnem mestu gradnje ni razporejenih delavcev, zato delo opravljajo delavci iz drugih oddelkov, največ iz vodooskrbe.

Med stroški dejavnosti ni zajeta amortizacija infrastrukture, so pa predvideni stroški njenega investicijskega vzdrževanja.

2.5 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA

Organizacijska enota je organizacijsko in stroškovno razdeljena na kanalščino (odvajanje) ter na centralno čistilno napravo (čiščenje).

V kanalščino sodijo opravila, povezana z vzdrževanjem kanalizacijskega sistema s pripadajočimi objekti ter upravljanje s čistilno napravo Semič, čistilno napravo v Radencih in čistilno napravo na Majerju in čistilno napravo v Kanižarici.

Delo v organizacijski enoti bodo opravljali trije delavci; dva na vzdrževanju kanalizacijskega sistema in eden na vzdrževanju čistilne naprave v Vojni vasi. Zaposleni poleg vzdrževalnih del opravljajo tudi dela po naročilu strank;

Črpanje grezničnih vod, čiščenje internih kanalizacijskih priključkov, ter sodelujejo pri novogradnjah kanalizacijskih sistemov in priključkov.

Cilji in naloge so:

- ◆ zagotavljanje pretočnosti kanalizacijskega sistema
- ◆ čiščenje peskolovcev
- ◆ nadzor nad delovanjem in upravljanje s čistilno napravo v Semiču
- ◆ upravljanje s čistilno napravo na Majerju
- ◆ nadzor nad delovanjem prečrpavališča pri Livarju
- ◆ nadzor nad delovanjem prečrpavališč kanalizacije južnega in severnega dela Črnomlja
- ◆ nadzor nad delovanjem čistilne naprave v Radencih
- ◆ upravljanje s čistilno napravo v Kanižarici
- ◆ sanacija jaškov in zamenjave poškodovanih pokrovov na jaških
- ◆ čiščenje greznic in odvoz grezničnih vod
- ◆ popravilo oziroma zamenjava poškodovanih kanalizacijskih cevi
- ◆ izboljšati kvaliteto dela

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 opravila v zvezi z izdajanjem projektnih pogojev, soglasij na projekte, soglasij za priključitve ter pri načrtovanju novih investicij v infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih vod.

Sodelujemo tudi pri tehničnih pregledih objektov ter opravljamo preglede in prevzeme internih kanalizacijskih priključkov.

Predvidena uspešnost poslovanja:

Tudi na dejavnosti odvajanja odpadnih vod amortizacija infrastrukture ni predvidena v stroškovnem delu. Kljub temu je predviden negativen poslovni rezultat dejavnosti, saj so prihodki predvideni po veljavni ceni.

Cena kanalsčine je bila nazadnje usklajena 14.4.2003, v teku pa je postopek za uskladitev cene vendar višine in datuma uveljavitve ni mogoče predvideti.

Centralna čistilna naprava v Vojni vasi je ločeno stroškovno mesto.

Seznam opravil na centralni čistilni napravi je opredeljen v poslovniku o delovanju in vzdrževanju čistilne naprave.

Ravnanje z odpadnimi vodami je predpisano z:

- ◆ Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih vod na območju Občin Črnomelj in Semič (Ur.l. 14/98 in 23/02),
- ◆ 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 odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur.l. 105/02,
- ◆ internim pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje odpadnih in padavinskih voda ter nadzora nad gradnjo javne kanalizacije.

Bazen za sprejem grezničnih vod bo v letu 2008 pričel s poskusnim obratovanjem, s čimer bo izpolnjen eden od pogojev za izvajanje določil Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, ki določa, da je greznice potrebno obdobjno prazniti, greznične vode pa očistiti na čistilnih napravah.

Druga pogoja pa sta sprememba Odloka o javni kanalizaciji v obeh občinah in nabava ustrezne mehanizacije.

Predvidena uspešnost poslovanja:

Predviden rezultat poslovanja je negativen, saj so prihodki predvideni po veljavni ceni, ki je nespremenjena vse od leta 1997, ko je čistilna naprava pričela z obratovanjem. V teku je postopek za uskladitev cene.

3. PREDSTAVITEV TRŽNIH DEJAVNOSTI

Tržne dejavnosti so posebno stroškovno mesto, ki je namenjeno ločenemu knjigovodstvu teh dejavnosti od dejavnosti gospodarskih javnih služb, kar je zahteva Slovenskih računovodskih standardov za javna podjetja in Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ur.l. 53/2007).

3.1 GRADNJE

V okvir tržnih dejavnosti sodijo gradbena in montažna dela na novogradnjah in obnovah komunalne infrastrukture, ter izvajanje del delavcev javne snage in kanalizacije po posebnih naročilih in sklenjenih pogodbah. Zaradi neznanega obsega del je težko predvideti stroške in prihodke dejavnosti, zato je zastavljen cilj, da bo enota dosegla prihodke najmanj v višini doseženih v letu 2007 ter da bo zagotovljena vsaj 10 % donosnost.

3.2 SKLADIŠČE INERTNIH ODPADKOV

Dejavnost ni gospodarska javna služba, zato jo vodimo kot posebno stroškovno mesto v okviru tržnih dejavnosti.

Stroškovni in prihodkovni del te dejavnosti zajema le ravnanje z odpadnim livarskim peskom na podlagi predvidenih količin. Na skladišču je možno odložiti tudi gradbene in njim podobne odpadke.

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

4. UPRAVA

V enoto uprava sodijo naslednje službe:

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

Služba kakovosti, razvoja in inženiringa

Zaposleni je zadolžen za razvoj in vodenje investicij (pridobitev potrebnih soglasij, dovoljenj, služnosti itd.), spremljanje in razvoj kakovosti ter za inženiring pri vodenju investicij po pooblastilu Občin.

Računovodstvo

Oddelek je zadolžen za fakturiranje komunalnih storitev, vodenje saldakov 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, organizacijo in vodenje popisov vodomerov, arhiviranje itd.

Razlika med stroški in prihodki uprave se na posamezna stroškovna mesta razporedi po ključu, ki je izračunan iz naslednjih kriterijev: števila zaposlenih v posamezni enoti, celotni prihodek enote ter pripadnost del skupnih služb za posamezno enoto.

Ključ delitve splošnih in upravnih stroškov za leto 2008 je določen v finančnem delu planskega dokumenta in se med letom ne bo spreminjal.

PLAN INVESTICIJ V OPREMO

1. VZDRŽEVANJE MESTA

Z.št.	Naziv	Vrednost v €
1.	Kosilnica rotacijska 4 x S	1.700
2.	Kosilnica nahrbtna 4 kom	1.800
3.	Snežni plug SPG 261	4.200
4.	Prikolica za traktor SAME	4.200
5.	Predelava vozila Ford	3.000
SKUPAJ		14.900

2. VODOVOD

Z.št.	Naziv	Vrednost v €
1.	Oprema za znižanje vodnih izgub	23.000
2.	Električno orodje	4.500
SKUPAJ		27.500

3. KANALŠČINA

Z.št.	Naziv	Vrednost v €
1.	Spec. vozilo za odvoz fekalij - polog od 220.000 - ostalo leasing	56.300
2.	Osebno vozilo ali manjše tovorno - rabljeno	13.000
3.	Obodna žaga za železo	400
4.	Motorna žaga za les	700
SKUPAJ		70.400

4. ČISTILNA NAPRAVA

Z.št.	Naziv	Vrednost v €
1.	Puhalo peskolova	1.100
SKUPAJ		1.100

5. RAVNANJE Z ODPADKI

Z.št.	Naziv	Vrednost v €
1.	Smetarsko vozilo -leasing	33.000

2.	Programska oprema za tehtanje vozil	3.000
3.	Posode za biološke odpadke	6.500
	SKUPAJ	42.500

6. UPRAVA

Z.št.	Naziv	Vrednost v €
1.	Računalnik in tiskalnik 2x (obračun, frs)	2.500
2.	Osebni avto za potrebe uprave in gradenj	15.000
3.	Oprema pisarne 3 x (FRS, obračun, vodovod)	3.000
4.	Zamenjava serverja	4.500
5.	Programska oprema za vodenje skladišča	5.000
6.	Ureditev arhiva	10.000
	SKUPAJ	40.000

SKUPAJ OPREMA

196.400 €

II. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE

II/1 – VODOVOD

1. Investicije po Odločbi za pridobitev vodnih dovoljenj	25.100 €
2. Reduciranje pritiskov Dolnja Preloka	8.800 €
3. Reduciranje pritiskov Novoseli	8.800 €
4. Reduciranje pritiskov v Jelševniku	13.800 €
5. Reduciranje pritiskov v Jerneji vasi	13.800 €
6. Zamenjava črpalk HP Perudina-Bojanci, Vrhovci	26.800 €
SKUPAJ	97.100 €

1. JP Komunala Črnomelj je na osnovi 125. in 126. člena Zakona o vodah (Ur. l. 67/02) v letu 2003 podala vlogo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba iz vodnih virov Adlešiči, Vinica in Srednja vas.

Vodno dovoljenje je bilo pridobljeno v februarju 2006 in zahteva dodatna vlaganja v investicijo, potrebno za izvajanje monitoringa.

2., 3. Po izgradnji vodovoda Preloka je bilo ugotovljeno, da projektant ni predvidel znižanja pritiskov v cevovodih za področje Dolnje Preloke in Novoselov. Zaradi visokih pritiskov nastajajo pri uporabnikih okvare na hišnih instalacijah in glavnem cevovodu.

4., 5. Na obstoječih primarnih cevovodih, ki so zgrajeni iz salonitnih cevi, prihaja zaradi povečanih pritiskov do okvar, ob katerih pride do nenadnih prekinitev dobave pitne vode na širšem območju občine Črnomelj. Obnova salonitnih cevovodov je sicer predvidena v naslednjih letih iz sredstev evropskih skladov, do takrat pa je potrebno varovati cevovod z reduciranjem tlakov. Obenem bomo z izvedbo predvidenih reduciranj rešili problem nizkih pritiskov na Sadežu.

6. Vodovod je bil zgrajen v začetku devetdesetih let za potrebe vasi Perudina, Hrast in Bojanci. Prečrpavališče še danes obratuje z obstoječo opremo, ki je energetska potratna, zato je posodobitev nujna. Enako je tudi na prečrpavališču Vrhovci.

II/1 – ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD

1. Remont rotomata	6.300 €
2. Remont črpalk na CČN in PČ Belt	6.300 €
3. Remont Elis	5.000 €
4. Menjava platen na dehidracijski napravi	2.100 €
5. Vzdrževalna dela na rotomatu in kompresorju na ČN Semič	4.200 €
SKUPAJ	23.900 €

1. Rotomat je spiralno sito, ki služi odstranitvi finih delcev iz odpadne vode. Pri nenehnem delovanju pride do obrabe ščetk, zato jih je potrebno vsaj 2 x letno menjati, obenem pa zamenjamo tudi olje v motorju.

2. Obstoječe črpalke obratujejo že od leta 97, ko je bila CČN predana v upravljanje. Letno smo opravili le nujna vzdrževalna dela, v letu 2008 pa jih nameravamo generalno obnoviti in s tem zagotoviti polno moč delovanja.

3. V aeracijskem bazenu sta nameščeni dve podvodni elisi, ki služita za nenehno kroženje vode. V letu 2005 je prišlo do loma enega kraka elise, zato smo ob popravilu opravili tudi menjavo vitalnih delov. V letu 2008 je potrebno to opraviti še na drugi elisi.

4. Naprava za dehidracijo blata ima 60 plošč, na katerih so napeta platna, ki jih je potrebno po vsakem ciklu očistiti. Sčasoma se pore zamašijo in ne dosegamo zelene suhe snovi filterne pogače, zato je potrebno platna zamenjati.

5. Na čistilni napravi v Semiču je potrebno opraviti letni servis na rotomatu in kompresorju.

II/2 – RAVNANJE Z ODPADKI

1. Izdelava prekladalne rampe za kosovne odpadke	6.300 €
--	----------------

Stiskalnica za stiskanje komunalnih odpadkov ne dovoljuje vnos kosovnih odpadkov. Ker je na PCRO-ju nujno zagotavljati tudi sprejem tovrstnih odpadkov, je nujna izdelava predlagane prekladalne rampe, kjer se bo izvajalo prekladanje in razvrščanje kosovnega materiala.

OBRAZLOŽITEV VEČJIH INVESTICIJ V OPREMO

3. KANALŠČINA

SPECIALNO VOZILO ZA ODVOZ FEKALIJ

Skladno s pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih vod bi morali opravljati storitev praznjenja in odvoza grezničnih vod iz pretočnih in nepretočnih greznic.

Do izgradnje bazena za sprejem grezničnih vod nismo imeli pogojev za izvajanje storitve, potrebna pa je tudi sprememba občinskih Odlokov.

Specialno vozilo je namenjeno tudi čiščenju javne kanalizacije. Za nudenje uslug se bomo pogovarjali s sosednjimi Komunalami, saj je vozilo predrago in samo za lastne potrebe nerentabilno, vendar nujno potrebno.

5. RAVNANJE Z ODPADKI

SMETARSKO VOZILO

Zamenjava smetarskega vozila IVECO je nujna, saj je vozilo staro 13 let in popolnoma dotrajano. V lanskem letu smo z večjim popravilom še lahko nekoliko podaljšali njegovo rabo, vendar je pričakovati, da ne bo dolgo vzdržalo.

PLAN IZOBRAŽEVANJA

IZOBRAŽEVANJE ZA DELO:

do 3.600 €

Zaposleni se bodo izobraževali na naslednjih področjih:

- računovodstvo za javna podjetja
 - sprotno izobraževanje zaradi sprememb zakonodaje – vsi vodje
 - izobraževanje za potrebe varstva pri delu
 - izobraževanje za strojnika težke gradbene mehanizacije
 - obiski sejmov s področja dejavnosti

ŠTIPENDIJE

do 3.200 €

- 2 dijaka : monterja in upravljalca energetskih naprav
 - 1 študent: pravna fakulteta

ŠOLNINE

- 1 študent: Visoka poslovna šola

PLAN KADROV

Planirana je zaposlitev 1 delavca v oddelku odvajanja in čiščenja odpadnih vod, kot nadomestila zaradi upokojitve.

PLAN STROŠKOV IN PRIHODKOV ZA LETO 2008

Planski izkaz bilance uspeha izkazuje izgubo v poslovanju v višini 20.570 €.

Na dejavnosti gospodarskih javnih služb je predvidena izguba v višini 93.871 €, na tržnih dejavnostih pa dobiček v višini 114.441 €.

V finančnem delu planskega dokumenta so stroški in prihodki razdeljeni na dejavnosti gospodarskih javnih služb in tržne dejavnosti, kar je zahteva Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti, ki je bil objavljen v Uradnem listu 53/2007.

Predvideni stroški po vrstah pomenijo:

Materialni stroški:

Stroške porabljenega materiala iz skladišča in stroške materiala po računih (dezinfekcijska sredstva, sadike enoletnic in trajnic, gnojil, flokulant, zaščitna sredstva za varstvo pri delu, pisarniški material, drobno orodje, itd)

Energija:

Strošek energije predstavljajo stroški pogonskega goriva in maziv, ter strošek električne energije, omrežnine in trošarine.

Storitve:

V stroških storitev so zajeti stroški prevoznih storitev (pogodben odvoz odpadkov, prevozi vode po GD), stroški dostave SŽ in hitre pošte, poštnine itd.

Vzdrževanje opreme:

Med stroški vzdrževanja opreme so predvideni stroški rednega in investicijskega vzdrževanja delovnih sredstev in opreme, ki niso sestavni del infrastrukture.

Redno in investicijsko vzdrževanje infrastrukture:

a) redno vzdrževanje infrastrukture; je izvedba manjših popravil in del na objektu infrastrukture, kot so; prepleskanje, popravilo vrat, oken, zamenjava podov, zamenjava pohištva, čiščenje, mazanje, nadzor in pregledi naprav ipd. Z rednim vzdrževanjem se ne spreminja zmogljivost instalacij, opreme in tehnoloških naprav, ne posega v konstrukcijo, zmogljivost, velikost, namembnost in zunanji videz objektov.

b) investicijsko vzdrževanje infrastrukture; je izvedba popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta, spreminja njene zmogljivosti, velikosti namembnosti in zunanjega videza. Gre le za posodobitev oziroma izvedbo izboljšav.

Druge storitve:

Stroške drugih storitev predstavljajo stroški poštnin, zavarovanj, odvetniških storitev, telefonije in provizije bank.

Amortizacija:

Kot strošek amortizacije je predvidena le amortizacija opreme in sredstev za delo, ter upravne stavbe.

Stroški nadomestil delavcem:

Strošek predstavljajo stroški prevoza na delo in z dela, stroški kilometrin, izobraževanja in šolnin.

Neproizvodne storitve:

Zajemajo stroške cestnin, tehničnih pregledov, stroške storitev varstva pri delu, stroški monitoringov, stroški analiz pitne vode, stroški deponiranja na CERODU in stroški kooperantov ter članarine združenjem, stroški štipendij in reprezentance.

Stroški plač:

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

