



TOČKA 4

**ZADEVA: Letni program dela Javnega podjetja Komunala
Vodice, d.o.o. za leto 2018 – predlog**

Občina Vodice
Aco Franc Šuštar, župan
Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice



Številka: 90000-10/2017-004

Datum: 08.12.2017

OBČINA VODICE
OBČINSKI SVET

ZADEVA: Obravnava in potrditev na 29. redni seji Občinskega sveta Občine Vodice

NASLOV: Letni program dela Javnega podjetja Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018 – predlog

PREDLAGATELJ: Jure Vrhovnik, direktor JP Komunala Vodice, d.o.o.

POROČEVALEC: predstavnik JP Komunala Vodice, d.o.o.

PRIPRAVIL: JP Komunala Vodice, d.o.o.

PREDHODNA OBRAVNAVA: Nadzorni svet JP Komunala Vodice, d.o.o.

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Vodice, kot skupščina gospodarske družbe, potrjuje »Letni program dela Javnega podjetja Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018«.



Aco Franc Šuštar
Župan Občine Vodice

Priloge:

- Obrazložitev
- Letni program dela Javnega podjetja Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018 – predlog

OBRAZLOŽITEV

Letni program dela Javnega podjetja Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018 - predlog

1. PRAVNI TEMELJ

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o. (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 5/16 in 6/16), Statut javnega podjetja Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o. (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 3/05, 1/10 in 2/16), Statut Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/14)

2. RAZLOGI IN CILJI, zaradi katerih je akt potreben

Seznanitev z Letnim programom dela Javnega podjetja Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018 omogoča:

1. pregledno in transparentno delovanje podjetja,
2. določiti okvirna izhodišča za delovanje podjetja za naslednje leto,
3. postaviti cilje in definirati aktivnosti za njihovo doseganje.

Z letnim planom seznanjamo Odbor za komunalo in urejanje prostora Občine Vodice tudi s ključnimi cilji podjetja:

1. Izdelava vodne bilance za vsa naselja v občini Vodice.
2. Nadaljevali bomo s programom za zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnem sistemu Občine Vodice.
3. Nadaljevali in nadgradili bomo izvajanje storitev, vezanih na obstoječe greznice in MKČN.
4. JP Komunala Vodice, d.o.o. mora občanom zagotoviti najoptimalnejšo komunalno storitev in jim s svojim delovanjem zviševati kakovost življenja.
5. Podjetje mora postati, oz. ostati občanom prijazno podjetje.

3. OCENA STANJA

Gospodarski načrt za poslovno leto 2018 temelji na osnovi dejanskih, desetmesečnih rezultatih poslovanja v letu 2017. Prav tako so upoštevani trendi obsega dejavnosti predhodnih let, aktualne razmere v gospodarstvu in prilagoditve organiziranosti družbe novim okoliščinam.

JP Komunala Vodice, d.o.o. bo delo prioriteto nadaljevalo na področju upravljanja z objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo in za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, saj bo le z učinkovitim izvajanjem javne službe mogoče doseči zastavljene cilje, ki so usmerjeni predvsem v obvladovanje lastne cene storitev v obstoječih okvirih.

V letu 2018 bomo izvajanje prevzetih dejavnosti poskušali izboljševati, tako z vidika racionalizacije izvajanja, kot tudi iz obračunskega vidika, nadgradili bomo sistem komunikacije med naročnikom in JPKV, ter odpravili določene pomanjkljivosti, ki so se pokazale v prvem letu izvajanja storitev dodatnih dejavnosti.

4. POGLAVITNE REŠITVE

V letu 2018 bomo nadaljevali z obnavljanjem in vzdrževanjem hišnih priključkov. Z zbranimi namenskimi sredstvi nameravamo obnoviti najmanj 13 hišnih priključkov, 1/3 zbranih

sredstev je namenjenih za popravilo obstoječih hišnih priključkov in 1/3 zbranih sredstev pa je namenjena za obnovo hišnih priključkov v okviru občinske investicije v vodovodno omrežje (v sklopu obnove vodovodnega sistema Torovo).

Z izgraditvijo merilnega mesta Repnje (v bližini kapelice), ki bo potekalo sočasno s V. fazo sanacije vodovoda na trasi od farme Agroemona do regionalne ceste Vodice - Lj. Šmartno, bomo razširili nadzor nad porabljeno pitno vodo, istočasno pa še bolj natančno spremljali, ugotavljali in locirali vodne izgube na odseku Dobruša-Dornice-Zapoge.

Obnovili bomo tudi vodovod Torovo 2. faza. Investicija bo obsegala zamenjavo obstoječega vodovoda PEHD80 d63 z novo PEHD 100 d90 v dolžini cca 250 m z dodatnima 2x NH (na relaciji od Torovo 2 do Zapoge 1), ter obnovo hišnih vodovodnih priključkov (ob obnovljeni trasi). Po končani obnovi bo vodovodni sistem na tem odseku vzdržen, tako glede na protipožarno zaščito kot tudi na oskrbo s pitno vodo, saj smo oz. bomo s sanacijo omogočili večje pretoke in tlake, zmanjšali okvare in izgube na minimum ter povečali kakovost oskrbe s pitno vodo.

V letu 2018 bomo nadaljevali s V. fazo sanacije vodovoda na trasi od farme Agroemona do regionalne ceste Vodice - Lj. Šmartno. Zamenjali bomo obstoječe azbestno cementne cevi AC DN 100 z Ductilnimi DN 150 od trenutne prevezave na obstoječi vodovod pri novi plinski razdelilni postaji do regionalne ceste Vodice - Ljubljana Šmartno, katero bomo prečkali s podbojem pod cesto.

Podjetje bo kot dober gospodar in upravljavec vodovodnega in kanalizacijskega sistema v Občini Vodice sodelovalo pri izvajanju investicij na področju komunalne infrastrukture in se aktivno vključevalo v njihovo realizacijo in s tem zagotovilo dobro in kvalitetno izvedbo investicij.

Pri prevzetih dejavnostih bomo posebno pozornost namenili vzdrževanju občinskih stavb, predvsem zaradi Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 52/16) s katero je predpisana obveznost vzpostavitve sistema upravljanja z energijo v stavbah oseb javnega sektorja, s ciljem povečanja energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije v stavbah (vpeljava energetskega knjigovodstva).

Sistem upravljanja z energijo vključuje:

- izvajanje energetskega knjigovodstva (Energetsko knjigovodstvo je sistem zbiranja in spremljanja podatkov o rabi energije v stavbi)
- določitev in izvajanje ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije;
- poročanje odgovorni osebi zavezanca o rabi energije, s tem povezanih stroških in izvajanju ukrepov iz prejšnje alineje.

Energetsko knjigovodstvo zbira in spremlja sledeče podatke o:

- letni rabi energije in energentov v stavbi ali posameznem delu stavbe;
- letnih stroških za porabljeno energijo in energente v stavbi ali posameznem delu stavbe;
- tehničnih lastnostih stavbe ali posameznega dela stavbe, in sicer o lastnostih ovoja in tehničnih sistemov stavbe ter o profilu rabe energije, vključno s podatki o zasedenosti stavbe in številu uporabnikov;

Na osnovi zbranih podatkov energetskega knjigovodstva se določijo:

- načrtovani ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije.
- način zagotovitve merjenja porabe:
 - ❖ električne energije
 - ❖ Zemeljskega plina
 - ❖ Toplote

Zaradi naraščanja obiska in s tem posledično povečanega dovoza kosovnih in drugih odpadkov na Zbirni center Vodice se razmišlja o povečanju kapacitet. Ali bomo to dosegli z povečanjem števila kontejnerjev in omogočili večkrat tedensko zbiranje - trenutna rešitev, ali pa bo potrebno povečati zbiralno površino se bo izkazalo v letu 2018. Takrat se bomo tudi odločili in predlagali konkretne spremembe

Podjetje bo tudi v letu 2018 sodelovala z ustanoviteljem – Občino Vodice pri oblikovanju načrtov za nadaljnji razvoj komunalne infrastrukture v občini ter pridobitvi državnih, evropskih ali drugih namenskih sredstev za sofinanciranje investicij, ki se bodo izvajale v prihodnjih letih.

Predlog »Letnega programa dela Javnega podjetja Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018« je na svoji 10. seji, dne 08.12.2017 obravnaval tudi Nadzorni svet podjetja in ga ocenil kot ustreznega. Nadzorni svet predlaga Občinskemu svetu Občine Vodice, da ga kot skupščina gospodarske družbe na naslednji seji sprejme v celoti.

5. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE SPREJETJA AKTA

Z letnim programom dela Javnega podjetja Komunala Vodice, d.o.o. za leto 2018 nastajajo določene finančne posledice do Občine Vodice, ki so razvidne iz Načrta prihodkov in odhodkov ter poslovnega izida po dejavnostih. Uveljavitev letnega načrta pa nima neposrednih dodatnih finančnih posledic na proračun občine, saj so planirani odhodki in prihodki po posameznih proračunskih postavkah usklajeni z veljavnim Proračunom Občine Vodice za l. 2018.

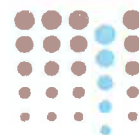
Pripravil:

Jure Vrhovnik, inž.str.

Direktor JP Komunala Vodice, d.o.o.

Komunala Vodice





LETNI PROGRAM DELA JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA VODICE, d.o.o. ZA LETO 2018



Merilni vodovodni jašek Selo

Oktober, 2017



KAZALO

1.	PREDSTAVITEV PODJETJA	3
1.1.	OSNOVNI PODATKI O PODJETJU:	3
1.2.	PREDSTAVITEV VODSTVENE EKIPE	3
2.	UVOD	4
2.1.	NAMEN IZDELAVE LETNEGA PROGRAMA DELA	5
2.2.	IZHODIŠČA, KI SMO JIH UPOŠTEVALI PRI IZDELAVI LETNEGA PROGRAMA DELA	5
2.3.	POLITIKA KAKOVOSTI IN VAROVANJA OKOLJA	6
3.	POSLOVNI NAČRT	8
3.1.	OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	8
3.1.1.	OSKRBA S PITNO VODO	9
3.1.1.1.	ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI PITNE VODE	11
3.1.1.2.	VODNE IZGUBE	11
3.1.1.3.	OMREŽNINA	16
3.1.1.4.	REDNA OBNOVA HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV	16
3.1.2.	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE	19
3.1.2.1.	REDNO ČIŠČENJE IN PRAZNJENJE OBSTOJEČIH GREZNIC IN MKČN	20
3.1.3.	POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST TER UREJANJE POKOPALIŠČ	24
3.1.4.	UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	25
3.1.4.1.	VZDRŽEVAJE OTROŠKIH IGRIŠ, AVTOPUSNIH POSTAJALIŠČ	25
3.2.	VODENJE IN RALIZACIJA INVESTICIJ, KI JIH V LETU 2018 PREDVIDEVA PRORAČUN OBČINE VODICE	30
3.2.1.	NOVE INVESTICIJ	30
3.2.2.	SUBVENCija OBČINE ZA RAZLIKO V CENI STORITEV	33
3.2.3.	INVESTICIJE, KI JIH VODI JP KOMUNALA VODICE, D.O.O. V IMENU IN ZA RAČUN OBČINE VODICE	33
3.3.	PREVZETE DEJAVNOSTI	43
3.3.1.	VZDRŽEVANJE OBČINSKIH STAVB	43
3.3.2.	VZDRŽEVANJE ZBIRALNIC ODPADKOV - EKO OTOKI	44
3.3.3.	UPRAVLJANJE ZAČASNEGA ZBIRNEGA CENTRA	45
3.3.4.	RAZVOZ KOSIL	45
3.3.5.	STORITVE ZA POTREBE USTANOVITELJA	45
4.	KADROVSKA FUNKCIJA IN ORGANIZACIJA	47
4.1.	OBSTOJEČE STANJE	47
4.2.	KADROVSKE POTREBE	47
5.	FINANČNI NAČRT	48
5.1.	PRIHODKI IN ODHODKI IZ DEJAVNOSTI VODOVODA, KANALIZACIJE, POKOPALIŠČ IN OSTALIH DEJAVNOSTI, KI JIH OPRAVLJAMO PO POGODBI	48
5.2.	PRIHODKI IN ODHODKI OD OMREŽNINE	49
5.3.	PRIHODKI IN ODHODKI IZ TRŽNIH STORITEV	49
6.	RAZVOJNI NAČRTI OZ. TEMELJNI VIDIKI NADALJNJEGA RAZVOJA JP KOMUNALA VODICE, D.O.O.	52
7.	ZAKLJUČEK	53

1. PREDSTAVITEV PODJETJA

1.1. Osnovni podatki o podjetju:

Sedež podjetja in osnovni podatki	
Naziv podjetja:	Javno podjetje KOMUNALA VODICE, d.o.o.
Sedež podjetja:	Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
Vrsta družbe:	Javno podjetje
Telefon:	01/833 25 00
Faks:	01/833 25 09
Elektronski naslov:	sprejemna@jpk-vodice.si
Internetni naslov:	http://www.vodice.si/
Šifra dejavnosti:	36000
Matična številka:	2135655
Davčna številka:	SI85158640
Število redno zaposlenih na dan 31.12.2016:	3
Celotni prihodek podjetja v letu 2016 v EUR:	561.036

Številka transakcijskega računa:	Pri banki:
SI56 0201 3025 5197 604	NLB d.d.

Lastniki podjetja

Javno podjetje Komunala Vodice, d. o. o. je gospodarska družba v 100 % lasti Občine Vodice.
Osnovni kapital javnega podjetja znaša: 20.865,00 EUR

1.2. Predstavitev vodstvene ekipe

Vodenje poslov javnega podjetja nadzoruje nadzorni svet, ki šteje tri člane. Enega člana in predsednika imenuje ustanovitelj, enega člana imenuje javno podjetje ta član je predstavnik delavcev podjetja skladno z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo štirih let (sedanji mandat se izteče v letu 2019) in so lahko ponovno imenovani.

Nadzorni svet JP Komunala Vodice, d.o.o.	
Predsednik	Franc KOSI, univ. dipl. oec
Član:	Miran SIRC, univ. dipl. org
Član:	Katarina TAVČAR

Direktor je odgovoren za zakonito delo podjetja. Imenuje in razrešuje ga ustanovitelj. Imenovan je za obdobje štirih let (sedanji mandat se izteče v letu 2019), z možnostjo večkratnega imenovanja.

Poslovodstvo JP Komunala Vodice, d.o.o.	
Direktor:	Jure VRHOVNIK, ing. str.



2. UVOD

Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o. je bilo ustanovljeno v letu 2005, kot družba z omejeno odgovornostjo, ki opravlja dejavnosti kot gospodarsko javno službo. Pristojnosti oz. področje delovanja posameznih javnih služb so bile podjetju podeljene s strani Občine Vodice. Javno podjetje je bilo ustanovljeno za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb in v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja. (Uradno glasilo občine Vodice, št. 5/16 - uradno prečiščeno besedilo in popravek 6/16).

Od 1.1.2017 dalje JPKV skladno z reorganizacijo OV in JPKV in medsebojno pogodbo izvaja spodaj opisane dejavnosti, katere se delijo v obvezne gospodarske javne službe in ostale dodatne storitve ter storitve proste na trgu.

Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o. izvaja v okviru obveznih občinskih gospodarskih javnih služb naslednje dejavnosti:

1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. čiščenje komunalne odpadne vode,
4. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi.
5. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč (samo upravljanje in urejanje pokopališč),
6. urejanje in čiščenje javnih površin (*Vzdrževanje postajališč, parkirišč, dvorišč javnih stavb, otroških igrišč, košev za odpadke*)

Poleg obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o. na osnovi pogodbe o izvajanju storitev, med naročnikom in ustanoviteljem Občino Vodice ter za zunanje naročnike na prostem trgu izvaja še dodatne storitve:

7. upravljanje, vzdrževanje in čiščenje občinskih javnih stavb,
8. vzdrževanje in upravljanje zbirnega centra, zbiralnic odpadkov (EKO otoki),
9. razvoz kosil za starejše občane, ki so upravičeni do subvencionirane prehrane in
10. druge storitve za potrebe ustanovitelja ali zunanjih naročnikov, podjetij in občanov.

Za potrebe ustanovitelja, izvaja storitve na osnovi »in-house« javnega naročanja skladno z ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015).

Kaj so in-house (notranja) javna naročila, na osnovi katerega je bila tudi podpisana pogodba o izvajanju storitev med naročnikom Občina Vodice in izvajalcem JP Komunala Vodice, d.o.o..

Kot t. i. in-house javna naročila lahko opredelimo tista naročila oziroma razmerja, ko naročnik (zavezanec za javna naročila) podeli naročilo »svojemu« podjetju in mu ni treba iskati naročila »zunaj na trgu«, kar pomeni, da je tako izključena uporaba pravil javnega naročanja.

Na podlagi veljavne zakonodaje Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015) veljajo in-house naročila za splošne izjeme, ki niso predmet javnega naročanja, kar pomeni, da javnega naročila ni treba izvesti za pogodbe, sklenjene med naročniki in gospodarskimi subjekti, nad poslovanjem katerih imajo ti naročniki nadzor, primerljiv nadzoru nad notranjimi organizacijskimi enotami naročnika.

Pri tem morajo biti izpolnjeni pogoji (28. člen, ZJN-3) , da:

- gospodarski subjekt izvaja pretežni del svojih dejavnosti za naročnika,
- gospodarski subjekt za javno naročilo, ki se odda po tej točki, naroča to blago, storitve ali gradnje, upošteva določbe tega zakona, tudi če sam ni naročnik in
- da je vrednost predmeta naročanja enaka ali nižja od cen za ta predmet na trgu.

Instituta in-house naročil direktivi 2004/18 ES in 2004/17 ES normativno nista urejali, ampak se je ta institut razvil s sodno prakso Sodišča Evropske unije.

Vir: Povzeto iz E-biltena Uradnega lista RS - Kaj so javna naročila in-house, (avtor mag. Srečko Bračko, Dravske elektrarne, d. o. o.)

Tako podjetje trenutno upravlja in vzdržuje vodovodno in kanalizacijsko omrežje (infrastruktura) v Občini Vodice, in opravlja javno službo oskrbo s pitno vodo in storitev odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda ter izvaja storitve, ki so bile prenesene s strani Občine Vodice na osnovi in-house naročila in sklenjene pogodbe o izvajanju storitev s 1.1.2017.

2.1. Namen izdelave letnega programa dela

- Letni program dela omogoča načrtovano, pregledno in transparentno delovanje podjetja.
- Z letnim programom dela za leto 2018 smo določili okvirna izhodišča za delovanje podjetja za naslednje leto, postavili cilje in definirali aktivnosti za njihovo doseganje. Postavljeni cilji predstavljajo operacionalizacijo sprejetih strategij ustanovitelja na področju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, prevzetih dejavnosti in tudi ostalih tržnih dejavnosti, ki jih bo opravljal JP Komunala Vodice, d.o.o.. Pri pripravi letnega programa dela smo upoštevali smernice na področju razvoja komunalnih dejavnosti in dodatnih dejavnosti (predvsem pri upravljanju in vzdrževanju občinskih javnih stavb) ter vse zakonske spremembe na področju našega osnovnega in dodatnega delovanja, ki se nanašajo na poslovanje v naslednjem letu.
- Podjetje bo delovalo na podlagi zastavljenih in merljivih ciljev, ki so usklajeni s pričakovanji ustanovitelja in uporabnikov storitev.
- Zaposlenim v podjetju bo poslovni plan vodilo za njihovo delo in merjenje njihove učinkovitosti.
- Ustanovitelju bo poslovni plan služil kot pripomoček pri nadzoru dogovorjenega obračunskega stroškovnika za prenesene storitve.

2.2. Izhodišča, ki smo jih upoštevali pri izdelavi letnega programa dela

- V letnem programu dela za leto 2018 smo prikazali planirano poslovanje podjetja po segmentih in kot celota na osnovi okvirnih polletnih dejstev in poslovanja družbe v letu 2017.
- Na področju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb želimo nadaljevati z enakimi cilji in aktivnostmi kot do sedaj. Skrbeli bomo, da se bodo vse dejavnosti opravljale skladno z zakonskimi zahtevami in odloki, v smeri čim manjšega obremenjevanja okolja.
- Izdelava Vodne bilance za vsa naselja v Občini Vodice.
- Nadaljevali bomo s programom za zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnem sistemu Občine Vodice.
- Nadaljevali bomo z izvajanjem storitev vezane na obstoječe greznice in MKČN, ki zajema:
 - ❖ prevzem blata in gošč iz obstoječe greznice ali MKČN,
 - ❖ izpiranje obstoječe greznice ali MKČN,
 - ❖ čiščenje blata in gošč iz obstoječe greznice ali MKČN,
 - ❖ izdajo ustreznega potrdila uporabniku.
- Nadaljevali bomo z izvajanjem storitev izdaje potrdil in strokovnih ocen za MKČN.
- Za vse prevzete storitve, ima JPKV z Občino Vodice sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev na osnovi »In house« naročila, kar pomeni, da je cena storitve primerljiva s ceno na trgu oz. je še nižja, ker JPKV pri izvajanju omenjenih storitev ne ustvarja dobička, ampak s ceno storitve pokriva samo osnovne stroške izvajanja storitev. Zato bomo v letu 2018 izvajanje prevzetih dejavnosti poskušali izboljševati, tako z vidika racionalizacije izvajanja, kot tudi z obračunskega vidika (obračunavanje dodatnih storitev-pravilen potek naročanja).
- 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 gospodinjstva, vzgojno-izobraževalne institucije, zaposleni in mediji.

- 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.

2.3. Politika kakovosti in varovanja okolja ter vrednote

Vodenje Javnega podjetja Komunala Vodice, d.o.o. temelji na politiki kakovosti in ravnanja z okoljem, ki vključuje zavezanost za izpolnjevanje zahtev standardov, zavezanost k nenehnemu izboljševanju uspešnosti sistema vodenja. Politika podjetja vključuje storitve, ki so plod izkušenj, znanja in tradicije ter temeljijo na stalni skrbi za povečevanje kakovosti življenja vseh naših odjemalcev z visoko mero osveščanja in zavedanja o pomenu zdravega, čistega, ekološko ohranjenega okolja.

Vse dejavnosti našega podjetja so usmerjene v izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj naših uporabnikov. Osredotočeni smo na povečevanje zadovoljstva uporabnikov, ob tem pa na čim bolj družbeno odgovoren način ustvarjamo vrednost za ustanovitelja in zaposlene.

Naše razumevanje sistema kakovosti lahko strnemo v nekaj načel:

- Stalno izboljševanje kakovosti na vseh področjih je edini sprejemljiv način dela.
- Naše storitve morajo v celoti izpolniti pričakovanja uporabnikov, saj so uporabniki naših storitev naši partnerji, njihovo zadovoljstvo je pogoj za naš nadaljnji razvoj in uspešno poslovanje.
- Kakovost naših storitev je odvisna od vseh zaposlenih in samo ustrezno strokovno usposobljeni, zadovoljni in motivirani sodelavci lahko pripomorejo k stalnemu izboljševanju kakovosti.
- Kakovost naših storitev je odvisna tudi od kakovosti izdelkov in storitev naših pogodbenih partnerjev, s katerimi vzpostavljamo odnos, ki temelji na prepoznavanju, razumevanju in izvajanju zahtev sistema kakovosti v skladu z zahtevami okoljske zakonodaje in okoljskih standardov.
- Okolju prijazni procesi so vrednota in priložnost, zato se zavedamo vseh vplivov naših procesov na okolje, ki jih poskušamo prepoznati, nadzirati ter zmanjševati njihove vplive na okolje. Podjetje bo prav tako strmelo k stalnemu izboljševanju in preprečevanju onesnaževanja okolja.
- Celotno podjetje se zaveda pomena odgovornega ravnanja z okoljem in ga uvršča v svojo temeljno vizijo poslovanja. Kakovost razumemo kot izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj kupcev naših storitev. Pri tem se zavedamo velikega pomena skrbi za zdravo in varno življenjsko okolje. Politiko kakovosti in varovanja okolja poznajo, razumejo in izvajajo vsi zaposleni v JP Komunala Vodice, d.o.o. in tudi vsi drugi, ki sodelujejo s podjetjem, hkrati pa bo politika tudi na voljo širši javnosti.

1. Vsi zaposleni v JP Komunala Vodice, d.o.o. se zavezujemo, da bomo pri svojem delu upoštevali naslednje okvire za postavljanje ciljev in vrednot:

- sodelovanje pri dvigu ekološke osveščenosti občanov,
- izpolnitev ali preseganje odjemalčevih zahtev, potreb in pričakovanj in s tem povečevanje njihovega zadovoljstva,
- rast podjetja in nenehno izboljševanje učinkovitosti sistema vodenja kakovosti,
- strokovnost in kakovost,
- izpolnjevanje dogovorjenega in učinkovitost,
- nenehno informiranje, usposabljanje in motiviranje osebja na vseh nivojih ter povečevanje njihovega zadovoljstva,
- vzpostavitev partnerskega odnosa z odjemalci in dobavitelji,
- nenehno izboljševanje obstoječih in razvijanje novih postopkov dela in storitev,
- skrb za okolje in okoljska odličnost,



- pripravljenost za sodelovanje in prilagodljivost,
 - ustvarjalnost in pripravljenost na spremembe,
 - skrb za zaposlene in pripadnost podjetju.
2. JP Komunala Vodice d.o.o. mora postati prepoznaven in vpliven element varovanja strokovnosti in javnega interesa pri vsakem posegu, ki vpliva na kakovost in učinkovitost izvajanja javnih služb, ki jih podjetje opravlja. Kakovostno in učinkovito delo JP Komunala Vodice, d.o.o. mora pripomoči k hitrejšemu in kvalitetnejšemu razvoju občine, k večji gospodarski rasti lokalnega okolja v katerem deluje, ob istočasnem upoštevanju pravil trajnostnega razvoja.
 3. Primarno poslanstvo JP Komunala Vodice, d.o.o. je zagotavljati zadovoljstvo uporabnikov, zaposlenih in ustanovitelja. Občanom pa zagotoviti najoptimalnejšo komunalno storitev in jim s svojim delovanjem zviševati kakovost življenja ter jim omogočiti življenje v čistem in zdravem okolju.
 4. JP Komunala Vodice, d.o.o. mora ostati občanom in okolju prijazno podjetje. Želeti si mora dosegati raven odličnosti, učinkovitosti in uspešnosti najboljših.
 5. JP Komunala Vodice, d.o.o. naj bi s svojim odnosom do ekologije, uporabe obnovljivih virov energije (OVE), skrbnosti do zmanjšanja izgub vodovodnega sistema in recikliranja komunalnih odpadnih in padavinskih voda postala vzgled občanom pri porabi in varovanju z najpomembnejšim naravnim virom za človeka.

3. POSLOVNI NAČRT

Gospodarski načrt za poslovno leto 2018 temelji na osnovi dejanskih osemmesečnih rezultatih poslovanja v letu 2017. Prav tako so upoštevani trendi obsega osnovne dejavnosti preteklih let, aktualne razmere v gospodarstvu in nastala situacija po izvedeni reorganizaciji oz. širitvi dejavnosti poslovanja podjetja.

Cilji podjetja so naravnani dolgoročno in predstavljajo naslednji nabor:

- izvajanje storitev v skladu s pričakovanji in potrebami občanov ter ustanovitelja OV,
- učinkovito izvrševanje nalog na vseh delovnih področjih,
- smotno in racionalno delitev dela, vodenje dela ter koordinacijo in nadzor nad opravljanjem nalog,
- stalno izboljševanje kakovosti storitev,
- povečevanje učinkovitosti dela,
- razširitev dejavnosti,
- povečevanje skrbi za dobro socialno varnost zaposlenih,
- ravnati kot družbeno odgovorno podjetje,
- usmerjenost vseh aktivnosti k potrošnikom,
- osveščanje javnosti o varovanju okolja,
- izpolnjevanje sistema kakovosti,
- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje nalog, interesov in obveznosti do ustanoviteljev.

Navedenemu smo prilagodili poslovni načrt podjetja za leto 2018. Prioriteta poslovanja podjetja temelji predvsem na:

- rednem vzdrževanju celotnega vodovodnega ter kanalizacijskega sistema na področju občine Vodice, ki ga ima v najemu JP Komunala Vodice, d.o.o.,
- vodenju in realizaciji investicij, ki jih v letu 2018 predvideva proračun Občine Vodice,
- nadgraditi izvajanje dodatnih storitev glede na nove zakonske predpise predvsem v operativnem delu poslovanja in uskladiti finančno poslovanje podjetja s potrebami in željami naročnika.

3.1. OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Redno vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega sistema (manjše okvare in kontrola delovanja) poteka v skladu z razširitevno politiko podjetja (s svojimi zaposlenimi), saj s tem znižujemo stroške vzdrževanja vodovodnega in kanalizacijskega sistema, kar posledično pomeni tudi manjši vpliv stroškov vzdrževanja na ceno storitev oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.

Pogodbo o rednem obratovanju in tekočem vzdrževanju vodovodnega in kanalizacijskega sistema v Občini Vodice, ki je sklenjena med JP Komunala Vodice, d.o.o. in izvajalcem Komunalno podjetje Kamnik, d.d. od decembra 2016 uporabljamo za izvajanje naročenih nujnih tekočih vzdrževalnih del na objektih in njihovi okolici (po naročilu in nadzoru JPKV), ter izvajanje intervencij ob napakah, poškodbah, strojelomih, okvarah ipd., na sistemu (predvsem med vikendi in prazniki).

Ostale redne naloge na kontroli in vzdrževanju vodovodnega sistema v občini Vodice bo še v večjem obsegu izvajalo JPKV v lastni režiji oz. z drugimi pogodbenimi partnerji.

S 1.1. 2017 je z razširitvijo poslovanja (prevzemom izvajanja storitev s strani OV) podjetje pričelo z izvajanjem dveh dodatnih obveznih gospodarskih javnih služb na osnovi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice št. 2/2016) in sicer:

- pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč (samo upravljanje in urejanje pokopališč),



- urejanje in čiščenje javnih površin.

3.1.1. OSKRBA S PITNO VODO

Zagotavljanje nemotene oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo v zadostnih količinah je ena izmed temeljnih nalog izvajalca dejavnosti oskrbe s pitno vodo. Oskrba s kakovostno pitno vodo je pomembna družbeno odgovorna in okoljevarstvena dejavnost, ki ne predstavlja le distribucije vode po vodovodnem omrežju v zadostnih količinah, temveč je združena s skrbjo in prizadevanji za ohranitev kakovostnih in količinsko ustreznih vodnih virov. Obveznosti javne službe so opredeljene v Uredbi o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012), v občinskih odlokih ter v Operativnem programu oskrbe s pitno vodo.

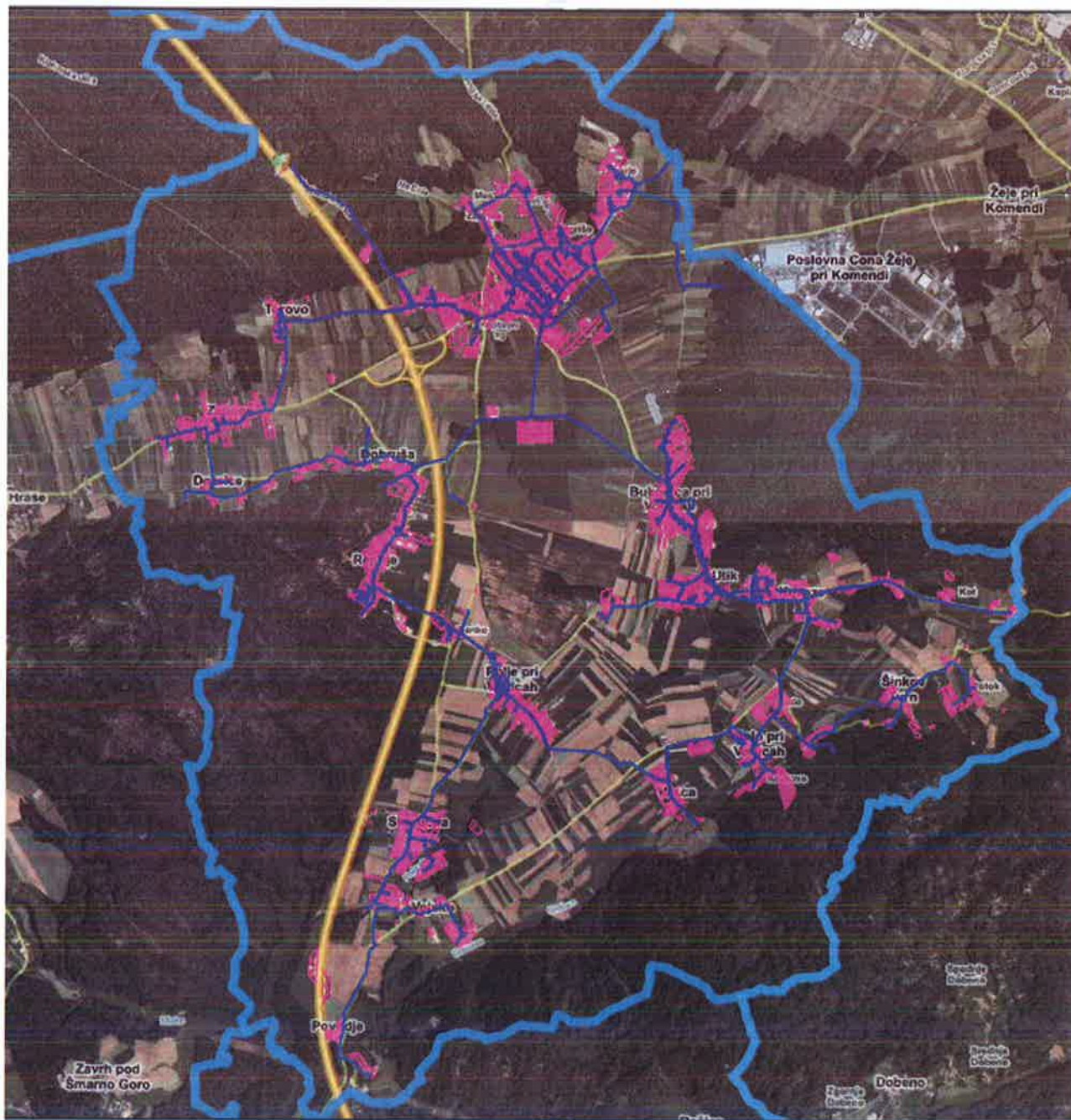
Posebno pozornost bomo pri izvajanju sprejetega Programa oskrbe s pitno vodo v Občini Vodice za obdobje 2018 - 2021 namenili:

- varovanju vodnih virov in izvajanju ukrepov varstva vodnih virov pitne vode,
- Trenutni vodni viri, ki zagotavljajo potrebne količine vode v vodovodnem sistemu Vodice, so:
 - ❖ Črpališče Kuharjev Boršt – ID 4093, vodno dovoljenje za izkoriščanje do 10 l/s vode, glede na stanje vodonosnika možen odvzem do 8 l/s vode,
 - ❖ Dotok vode iz Komende oz. vodovodnega sistema Krvavec (glede na novo ureditev sistema), predviden rezerviran odvzem do 14 l/s vode, trenutno iz Komende do 12 l/s vode.

Za dotok iz vodovodnega sistema Krvavec ima občina Vodice zagotovljenih 12 l/s vode (oz. 12 % razpoložljive vode na viru). Količina dotoka je določena z lastniškim deležem in deležem vodnih pravic na vodnem viru. V teku je dogovor, s katerim bo občini Vodice zagotovljen delež 15 l/s (oz. 15 %) na predmetnem vodnem viru.

- izvedbi planiranih investicijsko vzdrževalnih del,
- spremljanju in zagotavljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode,
- izvajanju monitoringa črpanih količin in gladin podzemne vode na zajetju (na dveh opazovalnih vrtinah gorvodno in dveh opazovalnih vrtinah dolvodno), za katerega ima Občina Vodice pridobljeno vodno dovoljenje,
- rednemu obveščanju in drugim načinom seznanjanja uporabnikov storitev javne službe o pogojih oskrbe s pitno vodo,
- v sklopu novega programa oskrbe s pitno vodo v občini Vodice za obdobje 2018-2021 je pripravljen tudi »Načrt zmanjševanja vodnih izgub« na osnovi katerega bomo nadaljevali z izgradnjo merilnih mest / jaškov na primarnem in sekundarnem vodovodu, ter še intenzivneje pristopili k identifikaciji in sprotnejšemu spremljanju vodnih izgub,
- izvajanju vzdrževanja javnih hidrantov in hidrantnega omrežja,
- zagotavljanju sprotnega usklajevanja katastra komunalnih vodov.

Slika 1: Območje javnega vodovoda v Občini Vodice, kjer se izvaja oskrba s pitno vodo





3.1.1.1. Zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Najpomembnejši cilj dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode vsem uporabnikom, skladno s Pravilnikom o pitni vodi, Odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Vodice ter ostalo področno zakonodajo. Kot izvajalci dejavnosti oskrbe s pitno vodo v občini Vodice izvajamo notranji nadzor kakovosti pitne vode v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano - NLZOH, enota Kranj (po pogodbi), ki ima za tovrstno dejavnost akreditirane laboratorije s primerno opremo. Nadzor poteka skladno s HACCP sistemom, kjer je opredeljen tudi načrt spremljanja stanja pitne vode od zajetja do pip uporabnikov in deluje skladno s standardom SIST EN ISO/IEC 17025.

Podzemna voda iz zajetja »Kuharjev Boršt«, ki lahko oskrbuje celotno občino Vodice, spada med normalno trde vode (meritve 7,48-7,93 Ph /normativ 6,5-9,5 Ph). Iz zdravstveno-fiziološkega vidika je trdota vode zaradi vsebnosti mineralnih snovi zaželena, medtem ko je iz tehničnega vidika moteča, saj se na površine, ki so v stiku z vodo, na grelne površine in v vodovodnih ceveh nalaga vodni kamen, ki povzroča okvare in motnje v delovanju vodovodnih in toplovodnih napeljav.

Za zagotavljanje oskrbe uporabnikov s kvalitetno pitno vodo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi se bo v primeru neustreznih vzorcev, izvajal dodatni nadzor na terenu, ugotavljali se bodo razlogi in odvzeti bodo dodatni kontrolni vzorci.

Izvajali bomo tudi pranje rezervoarjev pitne vode (vodohrami) in izpiranje cevovodov, kar se bo zaradi zagotavljanja redne oskrbe izvajalo predvsem v nočnem času.

Tehnični nadzor nadzemnih, podzemnih hidrantov in zapornih elementov na požarnem sistemu se bo izvajal na osnovi Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS št. 22/95), kateremu bo sledilo popravilo ugotovljenih poškodb in nepravilnosti.

3.1.1.2. Vodne izgube

Pitna voda je v našem okolju najdragocenejši in nenadomestljiv vir življenja, zato je potrebno vodne vire, ki so vedno bolj omejeni in ogroženi, zaščititi. Eden izmed najpomembnejših dejavnikov pri gospodarjenju z vodo v javnih vodovodnih sistemih je obvladovanje vodnih izgub. Obvladovanje vodnih izgub je danes zelo pomemben dejavnik, s katerim se srečujemo vsi upravljavci vodovodnih omrežij. Čeprav stroka definira in obravnava vodne izgube zelo jasno, podaja jasna priporočila in ukrepe dobre strokovne prakse, se te problematike lotevamo na različne načine, vsak upravljavec oziroma ustanovitelj v okviru svojih finančnih možnosti. Najenostavnejši izračun količine vodnih izgub se ugotovi v razliki med načrpano in prodano vodo na mesečni, polletni ali letni ravni, vendar je potrebno nameniti precejšnjo pozornost kakovostnim meritvam količin, saj lahko slabe meritve prikazujejo zelo nerealne rezultate pri določanju vodnih izgub.

Vodne izgube predstavljajo problem tako z vidika ohranjanja naravnih virov za naše vnuke in pravnike kot tudi z vidika delovanja in vzdrževanja vodovodnega sistema in na koncu tudi z ekonomskega vidika, saj vodne izgube predstavljajo kar precejšnje oportunitetne* stroške.

**Oportunitetni stroški: Po definiciji so stroški opuščene priložnosti. So donos, ki ga ne bomo realizirali, ker nismo izbrali variante, ki ga prinaša. So vrednost dobrine ali storitve, ki smo se ji odrekli.*

Do nedopustnih vodnih izgub prihaja predvsem zaradi starosti in vgradnje nekakovostnih materialov za gradnjo in vzdrževanje, nekakovostne izvedbe gradnje in sanacij, slabih hidravličnih razmer (velika nihanja v tlaku, hidravlični udari, podtlaki, previsoki pretoki), zemeljskih napetosti (vzgon, premiki tal, konsolidacija, skrčki in raztezki zaradi temperaturnih nihanj), korozije in agresivnosti zemljine. Izgube povzročajo tudi nelegalni priključki in preostali neprodani odjemi vode ter napake in okvare vodomerovalov.

Ključni cilji pri zmanjševanju vodnih izgub so omogočiti večjo varnost in zanesljivost obratovanja vodovodnih sistemov, zagotavljati obratovalno sposobnost, ohranjati vrednosti infrastrukture in zmanjšati stroške obratovanja.

Zmanjšanje vodnih izgub ugodno vpliva na:

- povečevanje razpoložljivih kapacitet vodovodnega sistema,
- zmanjšanje stroškov raziskav in investicij v iskanje dodatnih vodnih virov,
- nižje stroške električne energije in posredno zmanjševanje vplivov na okolje,
- nižje stroške morebitne priprave pitne vode,
- manjše tveganje za zdravje ljudi zaradi morebitnega vpliva na zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode, nižje stroške človeških in materialnih virov zaradi nenadnih in pogostih intervencijskih posegov, če je zmanjševanje vodnih izgub povezano tudi s skrbno načrtovano obnovo vodovodnega omrežja na najbolj kritičnih območjih,
- nižja vodna povračila in druge dajatve,
- povečanje zaupanja uporabnikov,
- trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri in s komunalno infrastrukturo in
- kar je najpomembneje, nižjo ceno vode, ki jo plača uporabnik.

Program zmanjšanja vodnih izgub mora biti prilagodljiv in prilagojen javnemu vodovodnemu sistemu v občini.

Pri programu za zmanjšanje vodnih izgub moramo upoštevati tri zelo pomembne presoje:

- vodna bilanca,
- odpravljanje napak,
- vrednotenje odprave napak.

Vodna bilanca je ocena distribucije, merjenja in izračuna izkoriščenosti vodovodnega sistema.

Preglednica 1: Tabela za izdelano vodno bilanco za leto 2015

Vodna bilanca 2015izdelana skladno s Prilogo 1, na osnovi določil 24.člena
Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 88/2012)

VODNA BILANCA ZA VODOVODNI SISTEM				
[m³/leto]	Ugotovljena poraba	Obračunana poraba	Obračunana merjena poraba (vključujoč izvoz vode)	Prodana količina voda
		235.181	235.181	
		[m ³ /leto]	[m ³ /leto]	
	237.917	Obračunana nemerjena poraba	0	235.181
		[m ³ /leto]	[m ³ /leto]	[m ³ /leto]
				2,76%
	[m ³ /leto]	Neobračunana poraba	Neobračunana merjena poraba	Neprodana količina vode
			2.406	
		[m ³ /leto]	[m ³ /leto]	
		Neobračunana nemerjena poraba	330	
		[m ³ /leto]	[m ³ /leto]	
370.606		Navidezne izgube	Neugotovljena poraba	
			2.169	
		[m ³ /leto]	[m ³ /leto]	
	Vodne izgube		Nenatančnost meritev	135.425
		4.022	1.853	
		[m ³ /leto]	[m ³ /leto]	
		Dejanske vodne izgube	Dejanske izgube na vodih surove vode in na sistemih za obdelavo vode (če obstajajo)	[m ³ /leto]
			0	
		[m ³ /leto]	[m ³ /leto]	
	132.689		Pušcanje na transportnih in razdelilnih vodih	-9,23%
		-5,78%	127.647	
		[m ³ /leto]	[m ³ /leto]	
Vtok v vodovodni sistem			Pušcanje in prelivih na transportnih in/ali razdelilnih vodovodnih	
		-7,62%	50	
		[m ³ /leto]	[m ³ /leto]	
	[m ³ /leto]		Pušcanje na priključkih do merilnega mesta	
		34,72%	970	
		[m ³ /leto]	[m ³ /leto]	

Preglednica 2: Tabela za izdelano vodno bilanco za leto 2016

Vodna bilanca 2016
izdelana skladno s Prilogo 1, na osnovi določil 24.člena
Uredbe o oskrbi s pitno vodo (U.I. RS, št. 88/2012)

VODNA BILANCA ZA VODOVODNI SISTEM OBČINE VODICE-JPKV				
[m ³ /leto]	Ugotovljena poraba	Obracunana poraba	Obracunana merjena poraba (vključujoč izvoz vode)	Prodana količina voda
		228.184	228.184	228.184
		[m ³ /leto]	[m ³ /leto]	[m ³ /leto]
			Obracunana nemerjena poraba	
	232.199	0		- 6.997 m ³ oz. - 3,066%
	[m ³ /leto]	[m ³ /leto]	[m ³ /leto]	
	- 5.718 m ³ oz. - 2,46 %	Neobračunana poraba	Neobračunana merjena poraba	Neprodana količina vode
			3.335	
		4015	[m ³ /leto]	
		[m ³ /leto]	Neobračunana nemerjena poraba	
			680	
			[m ³ /leto]	
Vtok v vodovodni sistem	Vodne izgube	Navidezne izgube	Neugotovljena poraba	
			2.169	
			[m ³ /leto]	
		3.951	Nenatančnost meritev	128.180
		[m ³ /leto]	1.782	[m ³ /leto]
			[m ³ /leto]	
		Dejanske vodne izgube	Dejanske izgube na vodih surove vode in na sistemih za obdelavo vode (če obstajajo)	- 7.248 m ³ oz. - 5,65%
	124.165		408	
	(m ³ /leto)		[m ³ /leto]	
	- 8.524 m ³ oz. - 6,86 %	120.214	Pušcanje na transportnih in razdelilnih vodih	
		(m ³ /leto)	118.736	
			[m ³ /leto]	
		- 8.453 m ³ oz. - 7,03 %	- 8.911 m ³ oz. - 7,50 %	
			Pušcanje in prelivih na transportnih in/ali razdelilnih vodovodnih	
			100	
			[m ³ /leto]	
		33,73%	Pušcanje na priključkih do merilnega mesta	
		zmanjšanje vodnih izgub - 2,93 %	970	
			[m ³ /leto]	

Odpravljanje napak je operativni proces izbranih ustreznih ukrepov. Izvedba več ukrepov je koristna tako za sistem javnega vodovoda kot tudi za občane. Vrstni red odpravljanja napak mora upoštevati proračunske omejitve, javno korist in ostale investicije v komunalno javno infrastrukturo.

Vrednotenje odprave napak zajema oceno uspešnosti vodne bilance in odpravo napak.

Načrt zmanjšanja vodnih izgub na vodovodnem sistemu v občini Vodice obsega naslednje aktivnosti:

- aktivno iskanje vodnih izgub,
- čim hitrejšo odpravljanje okvar na vodovodni infrastrukturi,
- zniževanja tlaka v vodovodnem sistemu na tistih območjih kjer je to mogoče in smiselno,
- kontrola točnosti meritev pretočnih količin vode na merilnih mestih,
- izboljšanje nadzora nad vodovodnim sistemom (daljinski nadzor in vgradnja dodatnih merilnih mest za učinkovitejši nadzor ter spremljanje in iskanje vodnih izgub),
- izboljšanje nadzora nad vodovodnim sistemom (daljinski nadzor in vgradnja dodatnih merilnih mest za učinkovitejši nadzor ter spremljanje in iskanje vodnih izgub),
- priprava plana GJS za sanacije oz. za zamenjavo kritičnih odsekov cevovodov.

Preglednica 3: Pregled aktivnosti za zmanjšanje vodnih izgub v letih od 2016 do 2019 na območju občine Vodice

Zap.št.	Ukrep	Vir financiranja	Zmanjšanje vodnih izgub na letni ravni v %
1.	Aktivno iskanje vodnih izgub	Javna služba-vodarina	Do 2%
2.	Čim hitrejšo odpravljanje okvar na vodovodni infrastrukturi	Javna služba-vodarina	
4.	Vzdrževanje merilnih instrumentov na odjemnih mestih	Javna služba-števnik	
5.	Kontrola točnosti meritev in pregled obstoječih merilnih instrumentov	Javna služba-vodarina	
6.	Izboljšanje nadzora nad vodovodnim sistemom (vgradnja dodatnih merilnih mest)	Omrežnina	
7.	Vgradnja sektorskih ventilov	Omrežnina	
8.	Zamenjava kritičnih odsekov oz. dotrajanih cevovodov	Omrežnina	

Postopno bi bilo smiselno vodne izgube ob razumnih vlaganjih zmanjšati na 15 % dovedene vode, s čimer bi se uvrstili med bolj uspešne upravljavce vodovodnega sistema v R Sloveniji.

To bi bil glede na sedanje poznavanje problematike (vodne izgube se gibljejo okoli 38 %) precejšen uspeh, katerega rezultati bodo srednjeročno in dolgoročno ugodno vplivali na oskrbo z vodo.

Vlaganja bo treba, v nekoliko manjšem obsegu, ustrezno nadaljevati tudi po končanem obdobju intenzivnih obnov. Zmanjšanje vodnih izgub pod 10 % je lahko le dolgoročni cilj, ki je realno uresničljiv le ob znatno večjih finančnih vlaganjih v rehabilitacijo vodovodnega omrežja.

Na stroške, ki so potrebni za izvedbo predvidenih ukrepov ne smemo gledati kot na nekaj nepotrebne, kar lahko brez usodnih posledic v nedogled odlagamo v prihodnost, pač pa kot na koristno investicijo z vidika zmanjšanja obratovalnih stroškov in dajatev, izboljšanja funkcionalne sposobnosti, izboljšanja obratovalne varnosti in ohranjanja vrednosti obstoječega vodovodnega sistema ter kot zavestno usmeritev v trajnostni razvoj in ohranjanje naravnih virov.



Potrebno je poudariti, da zaradi starosti in dotrajanosti večine cevovoda na vodovodnem omrežju prihaja do okvar in lomov, kar se odraža v obsegu stroškov, ki jih ima podjetje z vzdrževanjem vodovodnega in kanalizacijskega sistema. Zaradi tega bomo veliko pozornosti posvetili iskanju in odpravljanju okvar na cevovodih. Pri odpravljanju okvar bomo iz delovanja izločili le najnujnejše odseke cevovodov.

V prihodnosti bo potrebno povečati obseg sredstev za investicije v zamenjavo oz. izgradnjo novega vodovodnega omrežja, če hočemo v bližnji prihodnosti doseči vodne izgube pod 20 %.

3.1.1.3. Omrežnina

Omrežnina je sestavljena iz:

- **Najemnina infrastrukture:** ki vključuje stroške javne infrastrukture (amortizacija infrastrukture, zavarovanje infrastrukture, stroški odškodnin za služnost in povzročeno škodo povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe). Prihodki iz naslova najemnine infrastrukture za oskrbo s pitno vodo so izključno namenska sredstva Občine Vodice in se namensko uporabljajo za investicije in investicijska vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero je bila zaračunana.
- **Števnina:** ki jo plačujejo uporabniki praviloma mesečno, ne glede na porabljeno količino vode v posameznem mesecu oziroma obračunskem obdobju, glede na velikost obračunskega vodomera, je prihodek izvajalca javne službe in so namenjena overjanju in zamenjavi vodomero, drugim stroškom v zvezi z vodomeri (manipulativni stroški) ter vlaganju v programsko in strojno opremo potrebno za daljinsko odčitavanje stanj na vodomernih. V letu 2018 bo ves prihodek od števnine, namenjen za plačilo vzdrževanja in zamenjave vodomernih števec, kot je predvideno po pogodbi o dobavi, vgradnji, prilagoditvi in vzdrževanju vodomero z RF komunikacijskim modulom za daljinsko odčitavanje z vozili in nadgradnjo sistema odčitavanja.
- **Vzdrževalnina:** je plačilo storitve za vzdrževanje vodovodnih priključkov na sekundarni vodovod ter se uporabnikom zaračunava ob mesečnem obračunu vodarine glede na zmogljivost priključkov in dimenzijo obračunskega vodomera. Zbrana sredstva vzdrževalnine so prihodek izvajalca javne službe in pokrivajo vzdrževalne in druge stroške v zvezi z vodovodnim priključkom. Vzdrževalnina zajema eno celovito obnovo in eno popravilo vodovodnega priključka v obdobju 30 let, več od tega pa je neposredno breme uporabnika oz. lastnika vodovodnega priključka.

3.1.1.4. Redna obnova hišnih vodovodnih priključkov

Priliv iz vzdrževalnine je predviden v višini 51.533 EUR. S temi sredstvi lahko na osnovi kalkulacij obnovimo/popravimo 37 vodovodnih priključkov dimenzije DN 20.

Zbrana sredstva vzdrževalnine so izključno namenska sredstva, katera se bodo porabila za:

- 1/3 sredstev za popravilo obstoječih hišnih priključkov,
- 1/3 sredstev za obnovo hišnih priključkov po vsakoletnem planu podjetja
- 1/3 sredstev za obnovo hišnih priključkov v okviru občinske investicije v vodovodno infrastrukturo (generalna obnova vodovoda na določenem odseku).

Glede na dejstvo, da so prihodki iz naslova vzdrževalnine strogo namenski, se neporabljena sredstva prenašajo v naslednja leta, v kateri se potem tudi porabijo, v kolikor pride do te potrebe.

Preglednica 4: Pregled predvidenih objektov pri katerih se bo izvedla obnova hišnih vodovodnih priključkov v sklopu obnove vodovoda Torovo 2. faza.

Zap. Št.	Naselje	Naslov
1.	Zapoge - Torovo	Zapoge 1
2.	Zapoge - Torovo	Zapoge 15

3.	Zapoge - Torovo	Zapoge 1c
4.	Zapoge - Torovo	Zapoge 1e
5.	Koseze	Koseze 20 a
6.	Koseze	Koseze 21
7.	Koseze	Koseze 22

Slika 1: Prikaz predvidenih obnov vodovodnih hišni priključkov na orto-foto projekciji v naselju Zapoge - Torovo





Slika 2: Prikaz predvidenih obnov vodovodnih hišni priključkov na orto-foto projekciji v naselju Koseze



Načrt prihodkov in odhodkov ter poslovnega izida po dejavnostih za leto 2018

Preglednica 5: Prihodki, odhodki - oskrba s pitno vodo (zneski so v EUR)

Redna dejavnost - oskrba s pitno vodo

	VODARINA	HIDRANTI	VODOMERI	VODOV. PRIKLJUČKI	SKUPAJ
Čisti prihodki od prodaje	149.700	5.000	0		154.700
Prihodki od rezervacij			69.812	46.217	116.028
Subvencija za razliko v ceni	0	0	0	0	0
Finančni prihodki	336	19	161	135	652
Prejete odškodnine	23.739	2.935	0	5.182	31.856
SKUPAJ PRIHODKI	173.775	7.955	69.973	51.533	303.236
Stroški materiala, razen stro. Energije	4.999	1.643	12.287	8.385	27.315
Energija	12.054	0	0	0	12.054
Stroški storitev za vzdrževanje kom. Infr.	50.000	3.505	29.138	24.558	107.200
Najemnine	3.319	129	1.080	905	5.433
Stroški storitev	22.785	811	6.961	5.686	36.243
Zavarovalne storitve - za javne službe	488	28	234	196	947
Odpisi vrednosti (AMZ, prevredno.	2.413	0	4.678	0	7.091

posl. odh.)					
Stroški dela	57.809	1.836	15.579	11.789	87.013
Drugi stroški (vp)	19.874	0	0	0	19.874
Finančni odhodki	11	1	5	4	21
Drugi odhodki	23	1	11	9	45
SKUPAJ ODHODKI	173.776	7.955	69.973	51.533	303.237
POSLOVNI IZID	0	0	0	0	0

Omrežnina - najemnina

	VODARINA	HIDRANTI	VODOMERI	VODOV. PRIKLJUČKI	SKUPAJ
Omrežnina - najemnina	56.000	0			56.000
Subvencija za omrežnino	29.270	0	0	0	29.270
SKUPAJ PRIHODKI	85.270	0	0	0	85.270
Najemnina kom. infrastr.	70.700	0	0	0	70.700
Zavarovalne storitve - za omrežnino	14.570	0	0	0	14.570
SKUPAJ ODHODKI	85.270	0	0	0	85.270
POSLOVNI IZID - OMREŽNINA	0	0	0	0	0

Tržne storitve in investicije

	VODARINA	HIDRANTI	VODOMERI	VODOV. PRIKLJUČKI	SKUPAJ
Vod. priključki oz. vodomer				6.600	6.600
Prihodki od investicij					88.000
SKUPAJ PRIHODKI	0	0	0	6.600	94.600
Str. storitev za izdelavo vodovodnih priključkov				5.400	5.400
Str. investicijskega vzdrževanja					88.000
SKUPAJ ODHODKI	0	0	0	5.400	93.400
POSLOVNI IZID - TRŽNE STORITVE	0	0	0	1.200	1.200

SKUPAJ PRIHODKI

	VODARINA	HIDRANTI	VODOMERI	VODOV. PRIKLJUČKI	SKUPAJ
SKUPAJ PRIHODKI	259.045	7.955	69.973	58.133	483.106
SKUPAJ ODHODKI	259.046	7.955	69.973	56.933	481.907
POSLOVNI IZID - PODJETJE	0	0	0	1.200	1.200

3.1.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE

Voda je za človeka in njegovo okolje življenjskega pomena, zato se varovanju okolja, zaščiti podtalnice, pitne vode in površinskih voda posveča vedno večja pozornost. Komunalne odpadne vode predstavljajo večji delež vsega onesnaževanja voda. Državni Operativni program na tem področju predvideva ustrezno opremljenost gosteje poseljenih področij z javno kanalizacijo oziroma izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav na področju razpršene poselitve.

Dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode zajema naslednje naloge:

- odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,



- prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic, obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
- čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata iz prejšnje alineje na komunalni ali skupni čistilni napravi (ČČN Domžale-Kamnik),
- zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa ali izdelave ocen obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE,
- odvajanje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin ali streh.

V letu 2018 bomo posebno pozornost namenili:

- svetovanju pri izgradnji in obratovanju malih komunalnih čistilnih naprav,
- ažuriranju evidenc uporabnikov z individualnimi greznicami,
- obveščanju o načinu in samem praznjenju greznic, ki izhajajo iz obveznosti po Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015) in programu praznjenja greznic in prevzema blata iz malih komunalnih čistilnih naprav iz gospodinjstev na območju občine Vodice v obdobju 2016-2018,
- izvajanju obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave,
- vzdrževanju in obratovanju ČČN Vodice, MČN Polje, MČN Torovo
- preventivnemu vzdrževanju in čiščenju javnega kanalizacijskega sistema za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode,
- pripravi načrta ukrepov v primeru nepredvidljivih napak in višje sile,
- vodenju vseh potrebnih evidenc, skladno z zakonodajo,
- izvajanju priklopov na novozgrajeno kanalizacijo za odvajanje komunalne odpadne vode po uradni dolžnosti in sicer na območjih Povodja, Skaručne, Polja, OPPN Lokarje in delno tudi območja, ki je izven OPPN Lokarje,
- intenzivnemu sodelovanju pri Nadgradnji sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občini Vodice (Povodje, Skaručna, Polje)

3.1.2.1. Redno čiščenje in praznjenje obstoječih greznic in MKČN

Na osnovi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/2015) in Programu praznjenja greznic in prevzema blata iz malih komunalnih čistilnih naprav iz gospodinjstev na območju občine Vodice v obdobju 2016-2018, smo kot izvajalec obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode dolžni zagotavljati, na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, sledeče storitve:

- prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic pri uporabniku javne službe in njeno čiščenje na komunalni ali skupni čistilni napravi,
- prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE v skladu z navodili za obratovanje male komunalne čistilne naprave, vendar najmanj enkrat na tri leta, ter njegovo obdelavo na komunalni ali skupni čistilni napravi,
- prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo ocen obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda.

V občini Vodice je trenutno 957 obstoječih greznic, zato imamo planirano, da bomo v letu 2018 zagotovili prevzem celotne količine odpadne vode (2/3 vsebine prvega usedalnika) in njeno čiščenje na komunalni čistilni napravi za 335 greznic in 46 MKČN in sicer v naslednjih naseljih:

Preglednica 6: Obseg praznjenja obstoječih greznic in prevzema blata iz MKČN v letu 2018



Zap. št.	IME NASELJA	Število greznic	MKČN	Leto 2018	
				Greznice	MKČN
1	BUKOVICA	99	6		
2	DOBRUŠA	28	3		
3	DORNICE	20	2	20	2
4	KOSEZE	53	4	53	4
5	POLJE	55	5		
6	POVODJE	4	0		
7	REPNIJE	99	13	99	13
8	SELO	84	18	84	18
9	SKARUČNA	85	3		
10	ŠINKOV TURN	31	7		
11	TOROVO	12	1		
12	UTIK	121	15		
13	VESCA	20	7		
14	VODICE	152	13	79	9
15	VOJSKO	36	4		
16	ZAPOGE	58	9		
	SKUPAJ	957	110	335	46

V navedenih naseljih (za leto 2018) se bo pristopilo k izvajanju praznjenja in čiščenja grezničnih gošč in prevzemu blata iz MKČN takoj, ko bodo vremenske razmere to omogočale, predvidoma v drugi polovici meseca aprila 2018 in se izvajalo do dokončanja del po popisu iz preglednice. Predviden čas izvajanja storitve naj bi bil pet mesecev.

Odpadne vode in greznične gošče vsebujejo veliko različnih spojin, zlasti ogljikovih in dušikovih, ter mnogo mikroorganizmov. Malomarno izlite odpadne vode in greznične gošče lahko v okolju povzročijo različne težave: onesnaženje virov pitne vode in širjenje nalezljivih bolezni. Pomembno je, da z grezničnimi goščami pravilno in odgovorno ravnamo. Nekontrolirano praznjenje greznic skladno z določili veljavne zakonodaje ni več mogoče.

Čiščenje (obdelava) komunalne odpadne vode iz obstoječih greznic se bo izvajalo na ČN Vodice predvsem zaradi tega, ker smo v prvem triletnem obdobju (2013-2015) obstoječe greznice popolnoma očistili (vse usedline, ki so se leta nabirale v prvem prekatu in so lahko vsebovale tudi strupene težke kovine kot so: arzen, cink, kadmij,) in celotno pobrano vsebino odpeljali na CČN Domžale-Kamnik, kjer se je obdelala. Ker se bo za obstoječe greznice nadaljevalo izvajanje storitve praznjenja, čiščenja greznic in obdelava greznične gošče vsaj enkrat na tri leta, se predvideva, da se v obstoječih greznicah ne bo več nabirala tako zastarana usedlina in bomo lahko to dodatno količino greznične gošče cca 1.300 m³ obdelali na ČN Vodice, seveda ob izvajanju povečanega nadzora nad tehnološkim procesom za doseganje pravih parametrov čiščenja (3 x letno monitoring). Z dodatno količino obdelanega blata se bo povečala količina čiščenja, ki bo lahko pozitivno vplivala na ceno čiščenja tako za občane, ki so priklopljeni na kanalizacijski sistem za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode kot tudi za občane, ki uporabljajo obstoječe greznice.

Obdelava blata iz malih komunalnih čistilnih naprav je še vedno zagotovljena na CČN Domžale –Kamnik.



Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja odpadne vode, velja za lastnike novih objektov obvezna izgradnja MKČN oziroma nepretočne greznice v skladu z veljavnima Uredbo o malih komunalnih čistilnih napravah in Uredbo o emisiji snovi.

Na območjih, kjer javna kanalizacija še ni zgrajena in na območjih, kjer po Operativnem programu opremljanja naselij z javno kanalizacijo ni predvideno odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, se lahko komunalna odpadna voda odvaja v:

- MKČN,
- greznice brez iztoka, za katere mora biti redno praznjenje zagotovljeno v okviru javne službe.

Na vodovarstvenih območjih je potrebno odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih, industrijskih in padavinskih voda urediti v skladu z veljavno zakonodajo za vodovarstvena območja. Odvajanje komunalne odpadne vode v pretočne greznice ni dovoljeno, razen če gre za obstoječo greznico in še ni potekel rok iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

Vlada RS je sprejela novo Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15) v nadaljevanju »Uredba KoV«, s pričetkom veljavnosti 31.12.2015, v kateri je združila tri dosedanje predpise, ki so urejali zahteve na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, in sicer:

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09 in 105/10),
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10) in
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13).

Uredba KoV uvaja določene spremenjene zahteve, vendar bomo poudarili samo bistvene, ki so pomembne za Občino Vodice in njene občane:

- Aglomeracije se določijo na podlagi podatkov o gostoti obremenjenosti in skupni obremenitvi zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, ki se izračunata iz podatkov o številu stalno prijavljenih prebivalcev v posamezni kvadratni celici s površino 100 m krat 100 m (v nadaljnjem besedilu: celica), pri čemer je en stalno prijavljen prebivalec en PE.

Agglomeracije se določijo na območjih, kjer je:

- gostota obremenjenosti posamezne celice zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izračunana iz podatkov o številu stalno prijavljenih prebivalcev in izražena s PE na hektar (v nadaljnjem besedilu: PE/ha), enaka ali večja od 10 PE/ha in
- obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izračunana iz podatkov o številu stalno prijavljenih prebivalcev in izražena s skupnim številom PE (v nadaljnjem besedilu: skupna obremenitev), za posamezno skupino celic iz prejšnje točke, ki se med seboj stikajo najmanj v enem oglišču, enaka ali večja od 50 PE.

S pričetkom veljavnosti Uredbe KoV, je za naše občane pomembno predvsem naslednje:

- lastnik obstoječega objekta mora na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana in pogoji iz prve alineje prvega odstavka 21. člena te uredbe niso izpolnjeni, za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, sam na svoje stroške zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s to uredbo najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta po uveljavitvi te uredbe;

- lastnik obstoječega objekta iz katerega se komunalna odpadna voda odvaja neposredno ali posredno v vode brez predhodnega čiščenja, za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, sam na svoje stroške zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s to uredbo najpozneje **do 31. decembra 2021**.

Glede ravnanja z blatom iz obstoječe pretočne greznice se uporabljajo določbe predlagane uredbe, ki se nanašajo na ravnanje z blatom iz male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.

Obveznosti lastnika obstoječega objekta, ki je opremljen z obstoječo pretočno greznico, mora do prilagoditve zahtevam te uredbe hraniti:

- dokumentacijo o opravljenih delih na obstoječi pretočni greznici,
- podatke o ravnanju z blatom, in sicer potrdilo izvajalca javne službe o prevzemu blata z navedbo datuma in količine prevzetega blata iz četrtega odstavka 17. člena te uredbe oziroma kopijo izjave z navedbo datuma in količine uporabe blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, iz druge alineje petega odstavka 17. člena te uredbe, če gre za kmetijsko gospodarstvo

Lastnik obstoječega objekta iz prejšnjega odstavka mora izvajalcu javne službe na njegovo zahtevo najpozneje v 15 dneh predložiti dokumentacijo in podatke iz prejšnjega odstavka.

Načrt prihodkov in odhodkov ter poslovnega izida po dejavnostih za leto 2018

Preglednica 7: Prihodki, odhodki - odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (zneski so v EUR)

Redna dejavnost - odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	ODVAJANJE METEORNIH VODA	ČIŠČENJE GREZNIC IN MKČN	SKUPAJ
Čisti prihodki od prodaje	20.187	41.115	9.116	22.100	92.518
Subvencija za razliko v ceni	14.150	0	0	0	14.150
Finančni prihodki	43	32	50	111	236
Prejete odškodnine	0	591	0	0	591
SKUPAJ PRIHODKI	34.380	41.738	9.166	22.211	107.496
Stroški materiala, razen stro. energije	364	1.123	4	0	1.491
Energija	1.560	4.315	0	0	5.875
Stroški storitev za vzdrževanje kom. infrastr.	15.000	4.000	3.000	17.100	39.100
Najemnine	930	426	335	747	2.437
Stroški storitev	5.144	6.193	2.247	1.500	15.084
Zavarovalne storitve - za javne službe	63	46	73	162	344
Odpisi vrednosti (AMZ, prevrednotovanje poslovnih odhodkov)	0	1.020	0	0	1.020
Stroški dela	11.314	24.613	3.503	2.691	42.121
Finančni odhodki	1	1	2	4	8
Drugi odhodki	3	2	3	8	16
SKUPAJ ODHODKI	34.380	41.738	9.166	22.211	107.496
POSLOVNI IZID	0	0	0	0	0

Omrežnina - najemnina

ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	ODVAJANJE METEORNIH VODA	ČIŠČENJE GREZNIC IN MKČN	SKUPAJ
----------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------

Omrežnina - najemnina	21.000	9.412	11.035	334	41.781
Subvencija za omrežnino	3.470	1.220	1.640	0	6.330
SKUPAJ PRIHODKI	24.470	10.632	12.675	334	48.111
Najemnina komunalne infrastrukture	15.800	8.700	4.200	300	29.000
Zavarovalne storitve - za omrežnino	8.670	1.932	8.475	34	19.111
SKUPAJ ODHODKI	24.470	10.632	12.675	334	48.111
POSLOVNI IZID - OMREŽNINA	0	0	0	0	0

Tržne storitve in investicije

	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	ODVAJANJE METEORNIH VODA	ČIŠČENJE GREZNIC IN MKČN	SKUPAJ
Prihodki od investicij					40.000
SKUPAJ PRIHODKI	0	0	0	0	40.000
Str. investicijskega vzdrževanja					40.000
SKUPAJ ODHODKI	0	0	0	0	40.000
POSLOVNI IZID - TRŽNE STORITVE	0	0	0	0	0

SKUPAJ ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	ODVAJANJE METEORNIH VODA	ČIŠČENJE GREZNIC IN MKČN	SKUPAJ
SKUPAJ PRIHODKI	58.850	52.370	21.841	22.544	195.607
SKUPAJ ODHODKI	58.850	52.370	21.841	22.545	195.607
POSLOVNI IZID - PODJETJE	0	0	0	0	0

3.1.3. POKOPALIŠKA IN POGREBNA DEJAVNOST TER UREJANJE POKOPALIŠČ

S prevzemom obvezne občinske gospodarske javne službe pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč, kar zajema:

- vzdrževanje pokopališč in pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture,
- storitev najema pokopaliških objektov in naprav

je JPKV od občine prevzela tudi obveznost izdajanja računov (za grobnino), s katero pokriva vse stroške, ki nastajajo na pokopališčih (stroški elektrike, odvoz smeti, dostava peska, investicijsko vzdrževanje,...). V letu 2018 bomo, poleg rednega vzdrževanja obeh pokopališč (Vodice in Skaručna) kot investicijsko vzdrževanje obnovilo zaščitni zid - ograjo na pokopališču Skaručna in montirali dve betonski klopi.

Na podlagi 15. člena Odloka o upravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti na območju Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 5/98) je Občinski svet Občine Vodice na svoji 11. redni seji dne 11.11.2015 sprejel Sklep o potrditvi cenika letne najemnine grobov in najema mrliške vežice na pokopališčih, ki so v upravljanju Občine Vodice in so:

- enojni in žarni grob 16,50 EUR,
- dvojni grob 33,00 EUR,
- trojni grob in grobnice 49,50 EUR,
- enkratni najem mrliške vežice 98,00 EUR

Preglednica 8: Prihodki, odhodki - pokopališči (zneski so v EUR)

	POKOPALIŠČI
Čisti prihodki od prodaje	13.400
Finančni prihodki	24
SKUPAJ PRIHODKI	13.424
Stroški materiala, razen stro. energije	627
Energija	1.086
Stroški storitev za vzdrževanje kom. infr.	63
Najemnine	160
Stroški storitev	5.685
Zavarovalne storitve - za javne službe	35
Stroški dela	5.765
Finančni odhodki	1
Drugi odhodki	2
SKUPAJ ODHODKI	13.424
POSLOVNI IZID	0

3.1.4. UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

V letu 2018 bomo redno urejali in čistili vse javne površine za katere smo po pogodbi o izvajanju storitev zadolženi. Pri urejanje in čiščenje javnih površin skrbimo za:

- urejanje površin za pešce, prometnih površin in parkirišč (čiščenje, pometanje, po potrebi pranje),
- negovanje in obnavljanje cvetličnih nasadov, trat, drevja in grmičevja,
- čiščenje vej, odpadnega listja in drugih odpadkov,
- zatiranje plevela in drugih rastlin, ki ovirajo rast parkovnih rastlin,
- vzdrževanje in upravljanje otroških igrišč,
- vzdrževanje ograj, klopi, posod za odpadke in drugih predmetov občinske opreme,
- čiščenje avtobusnih postajališč,
- vzdrževanje, obnavljanje in postavljanje opozorilnih napisov na javnih površinah,
- čiščenje in pometanje zelenih površin ter praznjenje košev za odpadke in pasje iztrebke.

3.1.4.1. Vzdrževanje otroških igrišč, avtobusnih postajališč

A. Otroška igrišča

Otroško igrišče je prostor, ki je namenjen brezskrbni otroški igri. To pomeni, da so te lokacije predvidene, da otrok razvija svoje motorične sposobnosti in socialne veščine ter raziskovalno strategijo. Otroško igrišče je namreč učno okolje otrok. To območje mora biti za njihov razvoj tudi varno, kar pomeni, da so nevarnosti, ki jih otroci sami ne morejo identificirati, odstranjene. Na otroškem igrišču se pričakuje, da otroci padajo, se spotikajo ipd., skratka pridobivajo »bojne rane« na varen način. Zavedati se moramo, da so del otroškega odrasčanja tudi zlomi, zvini, odrgnine ipd.

Otroška igrišča sestavljajo različni elementi, od tradicionalnih do modernih igral, kot so tobogani, gugalnice, stene za plezanje in podobno. Na njih so tudi ograje, vrata, smetnjaki, pločniki, rastline ali informacijske table.

Pri otroški igri je pomembno razvijanje domišljije. Vabljava otroška igrišča, ki ponujajo vznemirljivo okolje in omogočajo razvoj domišljije, so koristna za vsestranski razvoj otroka, otroke pa zadržujejo pred nevarnimi lokacijami za igro, kot so bližina cest, bregov rek, pobočij ali gradbišč.

Trenutno ima JPKV v upravljanju tri otroška igrišča in sicer:

- Otroško igrišče Ob grabnu,
- Otroško / športno igrišče Skaručna,
- Otroško igrišče Polje – obračališče.

JPKV izvaja vzdrževanje igral in igrišča v skladu s sprejetim programom pregledov igral in igrišča. Program pregledov mora upoštevati garancijo, navodila in priporočila proizvajalca ter priporočila o pregledovanju in vzdrževanju, ki jih vsebuje priročnik za skrbnike in lastnike otroških igrišč Varno otroško igrišče, objavljen na spletni strani:

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/Varno_igrisce_publikacija.pdf.

Zaradi pomembnosti, da so otroška igrišča dobro vzdrževana, se bodo otroška igrišča tudi v letu 2018 pregledovala:

- tedensko - redni vizualni pregled,
- trimesečno - funkcionalni pregled in
- generalni pregled - glavni letni pregled (1x letno komisijsko).

❖ **Redni vizualni pregled** se bo izvajal 1-krat tedensko. Cilj rednega vizualnega pregleda je najti očitne nevarnosti, ki so lahko posledica vandalizma, uporabe ali vremenskih vplivov. Preveri se: nivo in čistost podlage, popolnost in obraba igral, zakritje temeljev ter splošno stanje varnosti otroškega igrišča.

❖ **Funkcionalni pregled** bo izveden na vsake tri mesece in enkrat letno med glavnim pregledom. Funkcionalni pregled zajema podrobnejše preverjanje igral, preverjanje funkcionalnosti in stabilnosti, zlasti obrabe igral zaradi vandalizma in običajne manjše obrabe. Zajema preverjanje: zahtev iz internega predpisa, ograje (z vhodom), podlage, varnostnih razdalj – območij, namestitve dodatne opreme, označevanja, stabilnosti, popolnosti in nivoja obrabe igral ter stanja povezav.

❖ **Glavni letni pregled** bo izveden enkrat na leto (najkasneje do konca aprila tekočega leta). Namen vsakoletnega glavnega pregleda je oceniti nivo varnosti igral, stanje temeljev, podlage. Lahko se tudi ugotovi, da je treba nekatere elemente odstraniti. Glavni letni pregled zajema preverjanje zahtev iz internega predpisa, ograje, podlage, minimalnih površin igral, namestitve dodatne opreme, označitve igral, stabilnosti, popolnosti in nivoja obrabe igral ter stanja povezav in temeljev, sprememb glede varnosti zaradi opravljenih popravil. V obseg glavnega pregleda spada tudi ocena dokumentacije iz pregledov, ki je bila do tega trenutka zbrana ter ocena splošne ravni varnosti na podlagi vseh podatkov o pregledih. Rezultat pregleda morajo biti vzdrževalni posegi in popravila, kot so: povezave, podlaga otroškega igrišča, ležaji, vrvi, temelji, zaščitne in stopniščne ograje, elementi konstrukcije, premični elementi.

Vse zabeležke opažene pri rednih, funkcionalnih in glavnih pregledih otroških igrišč se zavedejo v knjigo posameznega igrišča, kjer so priložena tudi vsa priporočila proizvajalca igral, ki se nanašajo na obseg pregledov. V knjigo posameznega otroškega igrišča se zavedejo tudi pomanjkljivosti, redna in izredna popravila.

V letu 2018 bomo igrišča katera upravlja JPKV, opremili z informacijskimi tablamami s podatki:

- o naslovu igrišča,
- odgovorni osebi za vzdrževanje igrišča in
- številko za klic v sili.

Slika 1: Primer informacijske table otroškega igrišča (Občina Kamnik)



Skladno z okvirnimi plani dogradnje otroških igrišč, se bo mogoče pokazala potreba, da nekatera od teh v upravljanje dodatno prevzame JPKV.

B. Avtobusna postajališča

Avtobusna postajališča bomo obiskovali in čistili v enakih terminih – enkrat tedensko (v ponedeljek) po potrebi tudi večkrat. Ob vsakokratnem obisku se praznijo koši za smeti, pomete stojne površine, vizualno preveri funkcionalnost postajališč in odstrani nelegalne plakate. Od aprila do konca septembra se izvaja tudi košnja zelenic (min. 2 x mesečno oz. po potrebi).

Preglednica 9: Avtobusna postajališča v Občini Vodice za avtobusno linijo št: 60 - smer iz Ljubljane Polje obračališče

Zap.št.	Postajališče
1.	Skaručna
2.	Polje obračališče
2.	Repnje Benk
3.	Repnje samostan
4.	Repnje kapelica
5.	Dobruša lipa
6.	Zapoge obračališče
7.	Vodice
8.	Vodice OŠ
9.	Bukovica Plevevc
10.	Bukovica Anzel
11.	Utik
12.	Koseze
13.	Koseze Stare
14.	Šinkov Turn
15.	Šinkov Turn hrib

16.	Šinkov Turn hrib
17.	Selo pri Vodicah
18.	Selo Mali Dunaj
19.	Vesca
20.	Vojsko
21.	Polje obračališče

 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. Celovška 160, 1000 Ljubljana www.lpp.si		Odhodi s postajališča: 825022 Skaručna v smeri: Vodice - Polje obr.	
60			
Čas vožnje v minutah	Delavnik	Sobota	Nedelja, praznik
ura	minute	minute	minute
LJUBLJANA AP	02		
Tivoli	03		
Kino Šiška	04		
Remiza	05		
Trata	06		
Šentvid	07		
Šen. pod Š. goro	07 16*	51*	
Povodje	08 06*		
Skaručna	09		
2 Polje obrač.	10 31*	31*	
4 Repnje Bank	11 21*		
5 Repnje samos.	12 06V 56		
6 Repnje kapefice	13	21*	
8 Dobruška lipa	14 31	51*	
10 ZAPOGE obr.	15 11 51		
12 VODICE	16 51i		
13 OŠ Vodic	17		
15 Bukovica Plav.	18 21i		
16 Bukovica Anzel	19 56		
18 Ulik	20		
21 Koseze	21 06*		
23 Koseze Stare	22 46*		
25 Šinkov Turn	23		
26 Šinkov Turn hrib	00		
21 Selo pri Vodicah	01		
23 Selo Mali Dunaj			
24 Vesca			
27 Vojsko			
27 POLJE obr.			

Opombe:

- * - pomeni da avtobus ne vozi preko Kosez in Šinkovega Turna
- L - pomeni vožnjo preko Vodic, Sela, Vojskega v Ljubljano
- V - pomeni vožnjo do OŠ Vodic
- ob nedeljah in praznikih linija 60 ne obratuje

Vozni red velja od 01.11.2017 do 22.06.2018

Slika 2: Grafični prikaz avtobus postajališč za avtobusne linije št. 30, 60, 61



Vsa občinska proračunska sredstva, ki so potrebna za izvajanje obvezne gospodarske dejavnosti urejanje in čiščenje javnih površin so usklajena z izvajalcem storitev JPKV.

Preglednica 10: Prihodki, odhodki - urejanje in čiščenje javnih površin (zneski so v EUR)

UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN	
Čisti prihodki od prodaje	11.700
Finančni prihodki	17
SKUPAJ PRIHODKI	11.717
Stroški materiala, razen stro. energije	616
Stroški storitev za vzdrževanje kom. infr.	3.088
Najemnine	114
Stroški storitev	715
Zavarovalne storitve - za javne službe	25
Stroški dela	7.158
Finančni odhodki	1
Drugi odhodki	1
SKUPAJ ODHODKI	11.717
POSLOVNI IZID	0

Preglednica 11: Pregled usklajenega denarnega toka med proračunom OV in JPKV (zneski so v EUR)

OBVEZNA GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA - UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

		PRORAČUNSKA POSTAVKA	BREMENITEV PP V EUR - z DDV	PRIHODKI (od občine) - brez DDV	ODHODKI (izvajalcem, zaposlenim) - brez DDV
A	Vzdrževanje javnih površin, dvorišč, parkirišč, otroških igrišč	048102	14.000	10.920	10.920
B	Vzdrževanje avtobusnih postajališč in praznjenje košev	043207	1.000	780	780
SKUPAJ			15.000	11.700	11.700

3.2. VODENJE IN REALIZACIJA INVESTICIJ, KI JIH V LETU 2018 PREDVIDEVA PRORAČUN OBČINE VODICE

V predlogu finančnega načrta za leto 2018 so predvidene samo nove investicije, ki so vključene v prioriteto listo predlaganih investicij (na vodovodni in komunalni infrastrukturi).

3.2.1. Nove investicije

V letu 2018 bo poglavitni del investicij namenjen obnovi in nadgradnji vodovodnega in požarnega sistema, s katerimi bomo še izboljšali ugotavljanje in zmanjšanje vodnih izgub. Zaradi pričetka izgradnje povezovalnega kanala v občini Vodice (od ČN Vodice do obstoječega kanalizacijskega sistema v Ljubljani-Zg. Gameljne) je del investicij usmerjen tudi v izgradnjo kanalizacijskih odcepih za potrebe »C0 KANALA« in del investicij za izgradnjo kanalizacijskih odcepih za potrebe na notranjem kanalizacijskem sistemu Vodice.



Pri t.i. »trasnih« investicijah (obnove in dogradnje linijskih vodovodnih in kanalizacijskih vodov) se bomo s posameznimi upravljavci komunalnih vodov (Telekom Slovenije, Elektro Ljubljana, Občina Vodice, Petrol) skušali dogovarjati za sočasno gradnjo in delitev investicijskih stroškov.

Investicije pod zaporednimi številkami od 1 do 6 bodo izvedene in končane v letu 2018.

A. Obnova vodovoda TOROVO – 2. faza: ocenjena vrednost investicije v višini 16.000,00 EUR brez DDV

Obnova vodovoda Torovo 2. faza obsega sledeča gradbena dela:

- Zamenjava obstoječega vodovoda PEHD80 d63 z novo PEHD 100 d90 v dolžini cca 250 m z dodatnima 2x NH (na relaciji od Torovo 2 do Zapoge 1), ter obnova hišnih vodovodnih priključkov (ob obnovljeni trasi)

Slika 3: Trasa zamenjava obstoječega cevovoda PEHD d63 z PEHD100 d90



B. Obnova vodovoda KOSEZE – Hribar: ocenjena vrednost investicije v višini 7.000,00 EUR brez DDV

Obnova vodovoda Koseze obsega sledeča gradbena dela:

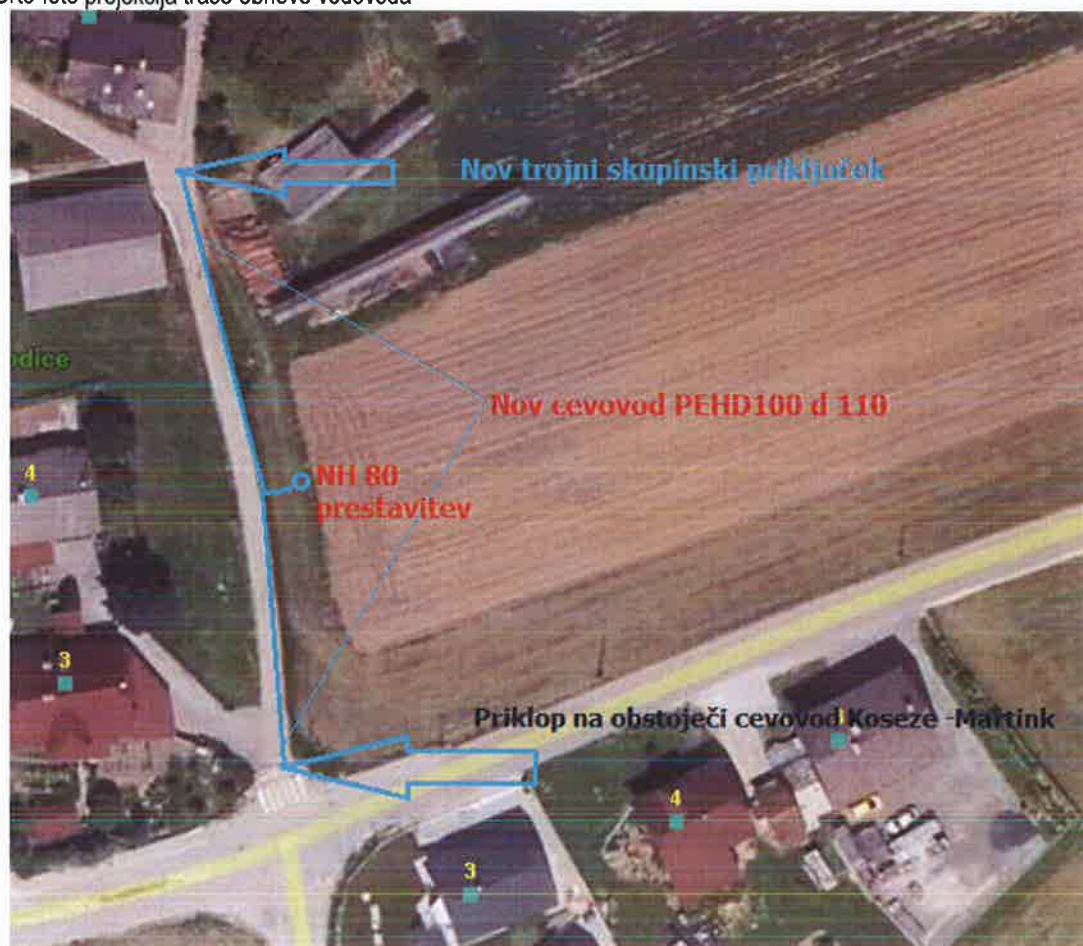
- Zamenjava obstoječega vodovoda AC 80 z novim PEHD 100 d 110 v dolžini cca 70 m in s prestavitvijo NH 80, ter obnova hišnih vodovodnih priključkov (ob obnovljeni trasi).

Obnovili oz. zamenjali bi stari cevovod iz AC DN80 z novim PEHD100 d110 in sicer od križišča Koseze-Martink-Vojsko do obstoječega hidranta DN 100, ki je na travniku (od hidranta dalje pa je že nov cevovod). Istočasno bi na tem sektorju obnovili vse hišne priključke (3 kos).

Slika 4: Pogled na odsek, kjer se bo izvajala investicija Obnova vodovoda KOSEZE - Hribar



Slika 5: Orto-foto projekcija trase obnove vodovoda



C. Izdelava merilnega mesta Repnje – ocenjena vrednost investicije v višini 20.000,00 EUR brez DDV

Izdelava merilnega mesta Repnje obsega sledeča gradbeno in strojnoinstalacijska dela:

gradbena dela:

- izkopi, zasutje (strojno in ročno) in izdelava jaška.

strojna dela:

- 1 x UZ merilec pretoka ARAD OCTAVE DN 150 - merjenje v smeri Dobruša
- 3 x EV zasun s kolesom DN 100
- Telemetrija s fotocelico za napajanje

Istočasna izdelava merilnega jaška Repnje z vgradnjo UZ merilca pretoka DN 150 v smeri proti Dobruši nam bo omogočalo merjenje porabe za naselja Dobruša, Dornice, Zapoge in s tem še boljše ugotavljanje vodnih izgub z vse boljšim pregledom nad celotnim vodovodnim sistemom v OV.

D. Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijski sistem (M+F) - ocenjena vrednost investicije v višini 40.000,00 EUR

Izdelava odcefov za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode na področju OV kjer je že in še bo zgrajena komunalna kanalizacijska infrastruktura - ocenjena vrednost 40.000,00 EUR (obrnjeni DDV).

E. Vzdrževanje ČN Vodice, MKČ Polje, MKČ Torovo in sistema - ocenjena vrednost nepredvidenih storitev 3.660,00 z DDV

Nepredvidena popravila in investicijska vzdrževanja na sistemu za čiščenje odpadnih voda.

F. Vzdrževanje požarnega sistema - ocenjena vrednost investicije je cca 5.000,00 EUR z DDV

Stroški za vzdrževanje požarnega sistema z vsemi pripadajočimi zapornimi elementi se po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št.: 87/2012, 109/2012) ne smejo vključevati v kalkulacijo stroškov potrebnih za oskrbo s pitno vodo. Nekaj sredstev za popravilo požarnega sistema v višini cca 70 %, dobimo povrnjeno iz zavarovalnine za infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo, razliko do pokritja celotnih nastalih stroškov za popravila na požarnem sistemu pa je potrebno pokriti iz občinskega proračuna.

3.2.2. Subvencija Občine za razliko v ceni storitev

1. Subvencija za razliko v ceni storitve je v proračunu Občine Vodice predvidena v višini 15.500 EUR pod proračunsko postavko 042101. V tem znesku je vključena celotna predvidena subvencija za leto 2018, tudi za november in december 2018. V znesku je vključen DDV v višini 9,5 %. Subvencija je predvidena za razliko v ceni vodarine.

2. Subvencija za razliko v ceni omrežnin je v proračunu Občine Vodice predvidena v višini 39.000 EUR pod proračunsko postavko 042207. V znesku je vključen DDV v višini 9,5 %.

Načrt prihodkov in odhodkov ter poslovnega izida po dejavnostih za leto 2018

Preglednica 11: Pregled usklajenega denarnega toka med proračunom OV in JPKV

		zneski so v EUR			
		PRORAČUNSKA POSTAVKA	PRILIV V OBČINSKI PRORAČUN - z DDV	PRILIVI (od občine) - brez DDV	ODLIVI (občini) - brez DDV
B: SUBVENCIJA OBČINE ZA RAZLIKO V CENAH					
1	Subvencija za razliko v ceni storitev	042101	15.500	14.150	14.150
2	Subvencija za razliko v ceni omrežnin	042207	39.000	35.600	35.600

3.2.3. Investicije, ki jih vodi JP Komunala Vodice, d.o.o. v imenu in za račun Občine Vodice

A. Obnova ČN Vodice *

Končno primopredajo objekta bomo poskušali izvesti v letu 2018, saj so nastala nova poslovna dejstva takratnega izbranega izvajalca rekonstrukcije.

Dokončna primopredaja se je zavlekla zaradi pridobivanja pravnega mnenja o potrebnih dokazilih in dovoljenjih po zaključku tehnološke nadgradnje objekta. Pridobili smo OVD – okolje-varstveno dovoljenje, kar pomeni, da SBR sistem čiščenja na ČN Vodice obratuje zelo kvalitetno in zadovoljuje vsem okoljevarstvenim standardom. Z izvajalcem rekonstrukcije bomo pripravili PID dokumentacijo, ki bo zadostovala za vložitev vloge za uporabno dovoljenje in pridobitev le tega.

Sredstva, ki so skladno s pogodbo zadržana v višini 3.660 EUR se bodo sprostila po pridobitvi potrebnih dovoljenj in izvedeni primopredaji.

B. Sanacija vodovoda na trasi od do regionalne ceste Vodice - Lj. Šmartno - Repnje V. faza - predvidena vrednost investicije je cca 36.000 EUR brez DDV

V letih 2014, 2015, 2016 in 2017 so bile izvedene 4. faze zamenjave obstoječe azbestno cementne cevi DN 100 z novimi Ductil cevmi DN 150, in sicer od novega združenega merilnega jaška Agroemona do lokalne ceste Vodice - Lj. Šentvid v dolžini 400 m (s prebojem pod cesto) ter v letu 2017 v bankini regionalne ceste do križišča regionalna cesta Lj. Šmartno – Repnje-Dobruša, kjer vodovod zavija desno ob lokalni cesti Repnjam - Dobruša. Trasa cevovoda se nadaljuje ob bankini lokalne ceste Repnje–Dobruša in se malo pred podvozom AC Lj-Kranj priključila na obstoječi vodovod.

V letu 2018 bomo nadaljevali in tudi dokončali z zamenjavo obstoječe azbestno cementne cevi DN 100 z novimi PEHD d160 PE100 SDR 17 (z varjenimi spojkami). Trasa cevovoda bo potekala v podvozu pod avtocesto do kapelice na križišču občinske ceste Repnje - Dobruša, kjer se bo novi cevovod priključil na novo zgrajeni merilni jašek Repnje - Dobruša. V merilnem jašku Repnje - Dobruša bo poleg merilne in zapiralne opreme izveden tudi odcep za vodohram Repnje od katerega se bo preko občinske ceste proti Dobruši in nato v travniku ob parcelnih mejah parcel (127/5,130/4 in 130/6) proti VH Repnje izvedla zamenjava obstoječe AC cevi DN 100. Vsi posegi na zemljiščih za postavitve merilnega jaška Repnje – Dobruša in za prestavitve / zamenjavo cevovoda proti VH Repnje ob parcelnih mejah so dogovorjeni z lastniki.

Odcep proti Dobruši se takoj po izstopu iz merilnega jaška Repnje – Dobruša priključi na obstoječi AC cevovod.

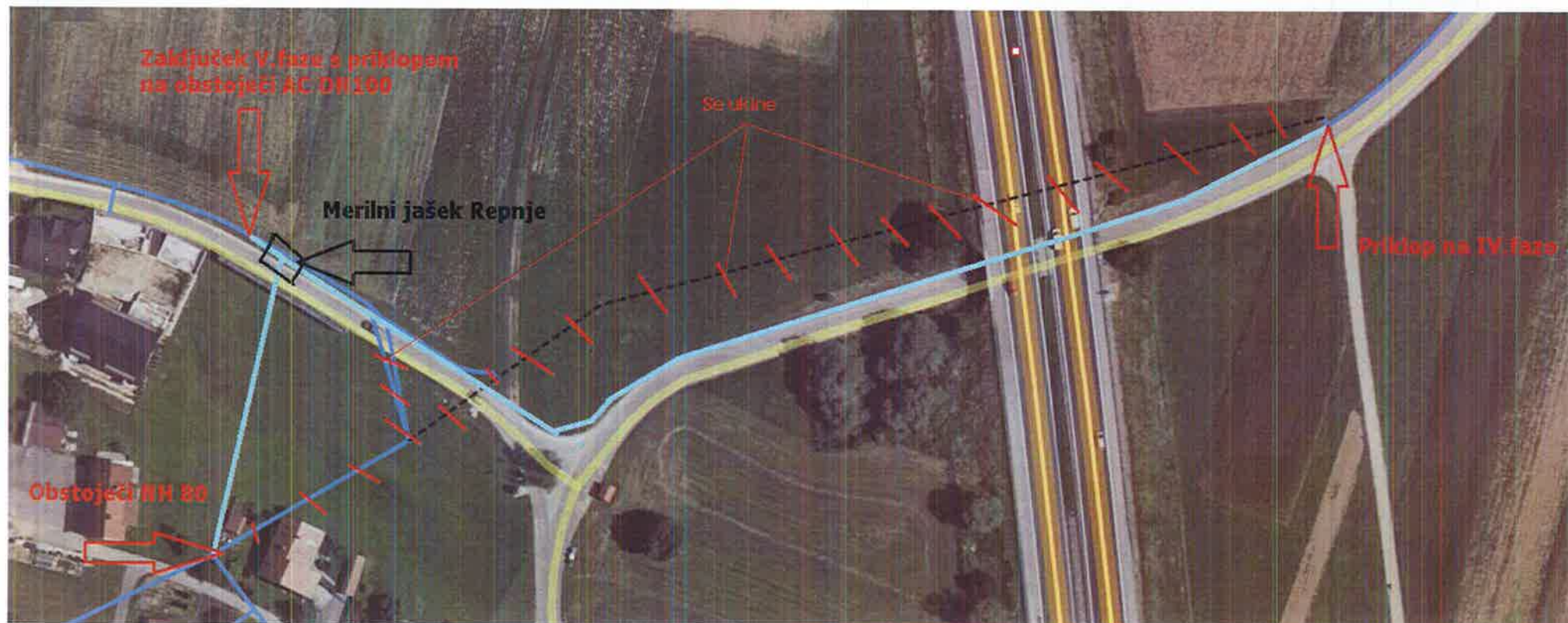
Slika 6: Trasa predvidene IV. in V. faze zamenjave azbestno cementne vodovodne cevi na trasi regionalna cesta Vodice-Lj. Šmartno- lokalna - cesta Repnje - Dobruša



Slika 7: Geodetski posnetek iz katastra gospodarske infrastrukture IV. faze zamenjave azbestno cemente vodovodne cevi na trasi regionalna cesta Vodice-Lj. Šmartno- lokalna cesta Repnje - Dobruša, ki je bila izvedena v letu 2017

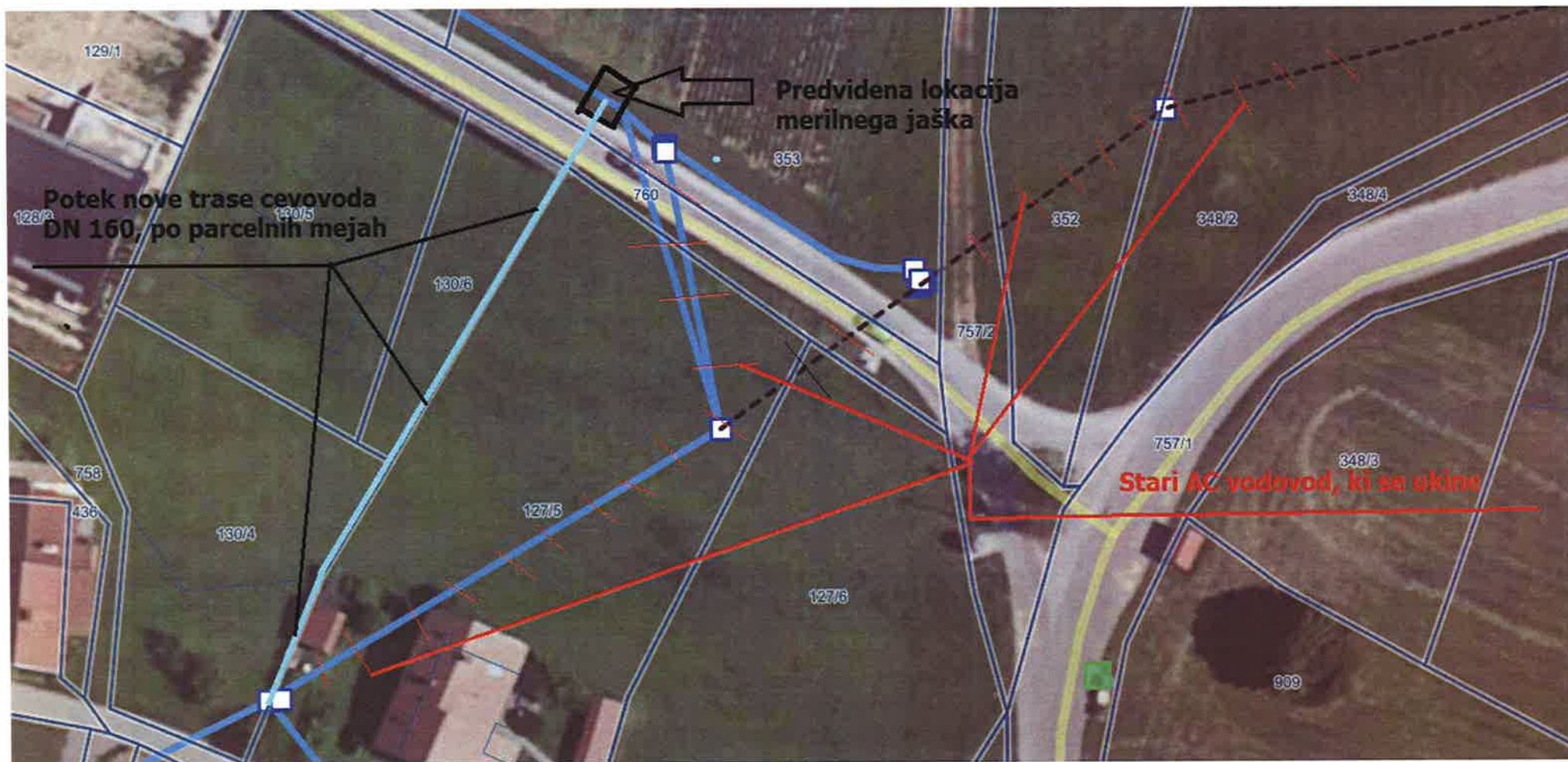


Slika 8: V. faza zamenjave azbestno cementne vodovodnih cevi na trasi regionalne ceste Vodice - Lj.Šmartno; lokalna cesta Repnje - Dobruša



*Lokacija merilnega jaška Repnje – Dobruša je samo orientacijska. Točna lokacija se bo določila v času investicije, ko bo znana tudi točna lokacija izvedbe podboja pod lokalno cesto Repnje Dobruša, ki pa se bo prilagajala poteku parcelnih meja parcel (127/5, 130/4 in 130/6) k.o. 1742-Repnje.

Slika 9: Detaljni prikaz pozicije merilnega jaška, podboja pod lokalno cesto Repnje Dobruša in potek novega cevovoda proti VH Repnje s prestavitvijo na parcelne meje





3. Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana

14. avgusta 2017 je Evropska komisija odobrila financiranje velikega kohezijskega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja.

Razvoj projekta

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« je bil opredeljen kot eden izmed prioritarnih projektov v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) za obdobje 2007-2013 za področje varstva okolja - področje voda.

V okviru finančne perspektive 2007-2013 je bil celoten projekt razdeljen v dva sklopa in sicer:

1. sklop: je obsegal dve ločeni fazi in sicer:

- faza: nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnjo povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana in
- faza: izgradnja III. faze CČN Ljubljana z dodatno kapaciteto priključenih enot (kapaciteta 555.000 PE) in terciarno stopnjo čiščenja.

2. sklop: je obsegal dograditev kanalskega omrežja v Mestni občini Ljubljana v aglomeracijah nad 2.000 PE.

V okviru finančne perspektive 2007-2013 sta bila skladno z usmeritvami MOP pripravljena ločena zahtevka za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada za 1. sklop, tako za I. in II. fazo. Vloga za 1. Sklop (I. faza) je bila posredovana na MOP novembra 2011. Vloga za 1. Sklop (II. faza) je bila posredovana na MOP novembra 2012.

Na podlagi zahtevkov je Vlada RS s sklepom dne 10.6.2014 sprejela izjavo o prednostni obravnavi 11. projektov, med katerimi sta bila tudi projekta:

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju vodonosnika Ljubljanskega polja – 1. sklop – Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL in
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju vodonosnika Ljubljanskega polja – 1. sklop – II. faza – izgradnja III. faze CČN Ljubljana.

Na osnovi delovnega sestanka z dne 28.01.2015 s predstavniki Ministrstva za okolje RS, Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in predstavniki skupine JASPERS, je bila predlagana združitev projektov (Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana, Izgradnja III. faze CČN Ljubljana in Dograditev kanalizacije v aglomeracijah v MOL) v en projekt. Z združitvijo projektov in predstavitev v obdobje 2014-2020 je projekt dobil status Veliki projekt, katerega mora odobriti Evropska komisija po predhodnem pregledu in potrditvi s strani neodvisne evropske institucije JASPERS. V sklopu priprave dokumentacije so bile poleg tehničnih, finančnih in ekonomskih vsebin izdelane tudi okoljske vsebine, kot so Strokovna ocena možnih pomembnih vplivov na okolje, Poročilo o vplivih na okolje, Poročilo o vplivu podnebnih sprememb na projekt z oceno občutljivosti in oceno ranljivosti ter oceno tveganja, vse v skladu z navodili in priporočili Evropske komisije in JASPERS. Pregled dokumentacije s strani JASPERS se je zaključil s končnim poročilom Action Completion note, ki je bilo izdano 20.12.2016. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je januarja 2017 Evropski komisiji posredovala Vlogo za potrditev projekta.

Celotni projekt sestavljajo 3 deli:

- Del 1: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana,
- Del 2: Izgradnja III. faze CČN Ljubljana,
- Del 3: Dograditev kanalizacije v aglomeracijah v MOL.



Del 1: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana

V Mestni občini Ljubljana je načrtovana gradnja povezovalnega kanala C0 od vzhodne obvoznice do ČN Brod vključno z navezovalnimi oz. sekundarnimi kanali iz črpališča Mala vas, črpališča Tomačevo, črpališča Jarše, Ježice, Sneberij in Trbež v skupni dolžini 12,1 km. Na lokaciji čistilne naprave Brod je predvidena gradnja zadrževalnega bazena s kapaciteto 800 m³ in spremljajočih objektov. Obstoječa ČN Brod in 3 črpališča bodo po izgradnji povezovalnega kanala C0 ukinjena.

V Občini Medvode je načrtovana gradnja kanalizacije v aglomeracijah Medvode in Spodnje Piriče, in sicer na območju Vikrč, Spodnjih Pirič, Zgornjih Pirič, Verju ter dograditev kanalizacijskega sistema v naseljih Preska, Medvode (Čarmanova ulica), Ladja, Goričane in Vaše. Skupna dolžina načrtovanega kanalizacijskega omrežja v Občini Medvode je 22 km.

V Občini Vodice je načrtovana gradnja povezovalnega kanala od naselja Vodice do obstoječega kanalizacijskega sistema v Ljubljani (avtocesta pri Šmartnem) in treh povezovalnih kanalov do naselij Bukovica in Utik (aglomeracija Bukovica pri Vodicach). Skupna dolžina načrtovane kanalizacije v Občini Vodice je 9,1 km.

Na novo bo na javno kanalizacijo v občini Vodice priključenih 1.100 prebivalcev. Z izgradnjo povezovalnega kanala C0 se bo bistveno zmanjšala obremenitev okolja, obstoječega centralnega kanalizacijskega sistema v Ljubljani.

Vrednost del za 1.del projekta brez DDV je 27.980.451 EUR, od tega viri za financiranje, ki se nanašajo na obseg investicije za Občino Vodice:

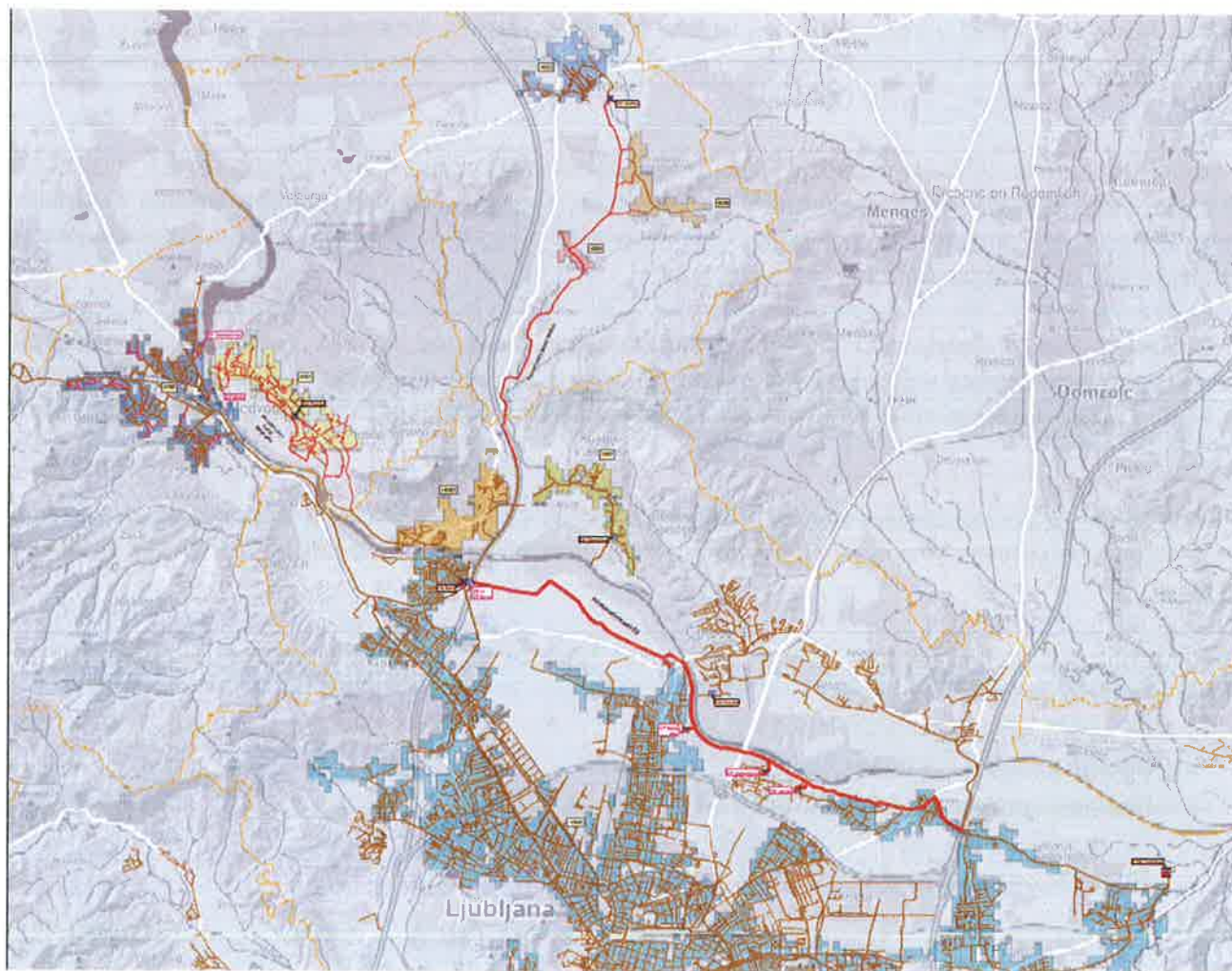
- Kohezijski sklad EU – 3.601.248,31 EUR
- Državni proračun – 635.514,43 EUR
- **Občinski proračun – 1.398.729,09 EUR**

SKUPAJ investicija v OV 5.635.452 EUR

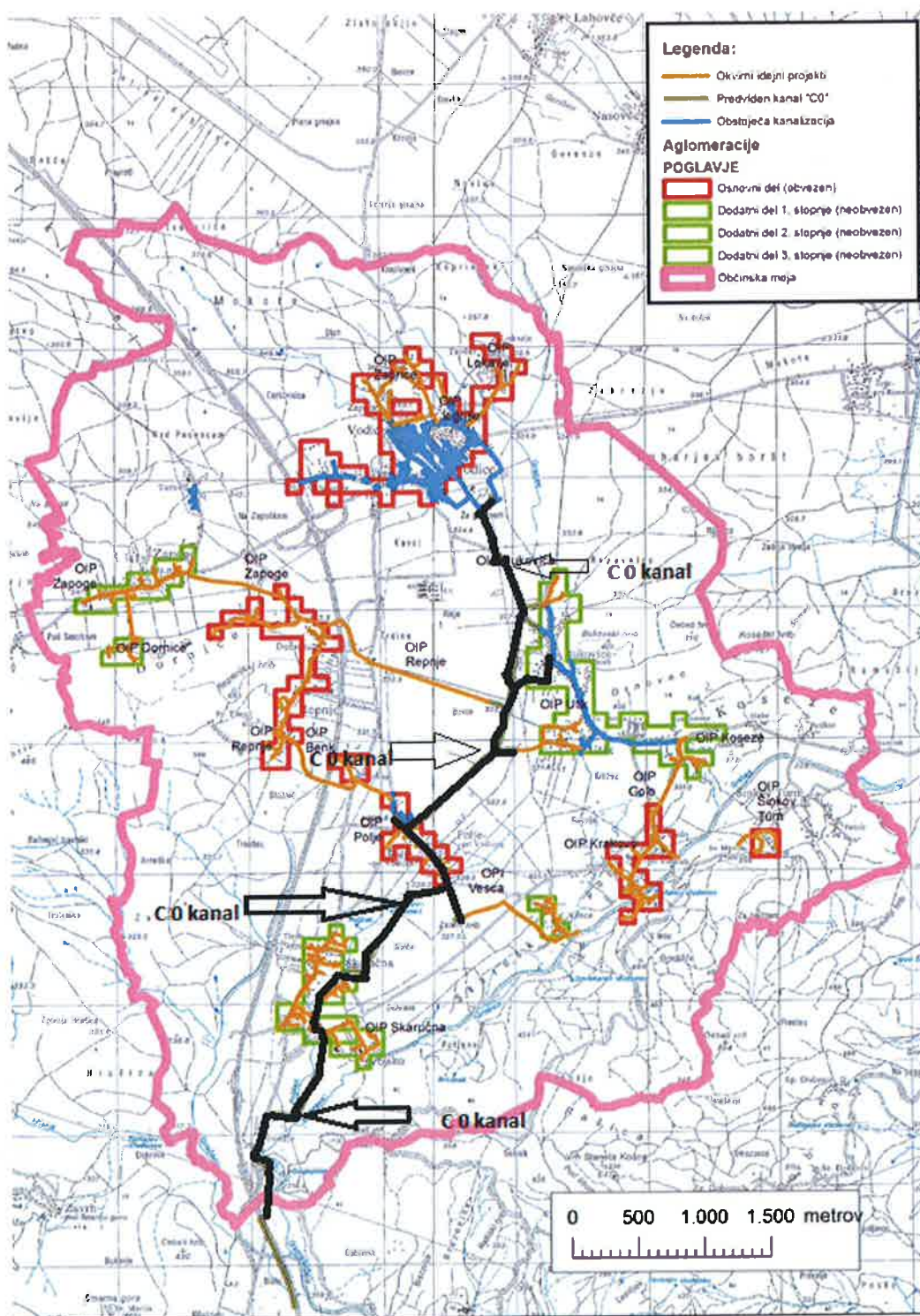
Izvajalec del, izbran v postopku javnega naročanja v letu 2013, je JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.. Gradnja bo potekala po načelih rdeče FIDIC knjige. Izdelani so projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), gradbena dovoljenja so občine investitorke večinoma že pridobile. Postopki javnega naročanja za gradnje, nadzor in odnose z javnostmi so bili izvedeni v letu 2013, izbrani so bili izvajalci, podpis pogodb je vezan na pridobitev sredstev za izvedbo razpisanih del, kar pa je s prejeto Odločbo o pomoči kohezijskega sklada EU izpolnjeno in za podpis pogodb ni več ovir. Gradnja bo potekala v skladu z razpisno dokumentacijo do konca leta 2019. Sočasno z gradnjo se bo izvajal nadzor in storitve odnosov z javnostmi.



Slika 9: Celotni Del 1: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana,



Slika 10: Predvidena trasa C-0 kanala v občini Vodice



Po izgradnji 1. dela (Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana) in 2 dela projekta (Izgradnja III. faze CČN Ljubljana) bo za vse aglomeracije v Občini Vodice, ki bodo priključene na t.i. »C0« kanal, izvajanje GJS prešlo pod VO-KA Ljubljana, kot je bila zahteva pri pripravi dokumentacije zahtevka s strani predstavnikov skupine JASPERS.*

**JASPERS: skupna pomoč pri pripravi projektov v evropskih regijah*

- zagotavlja neodvisno svetovanje državam upravičenkam in jim pomaga pri pripravi večjih kakovostnih projektov, ki jih sofinancirata dva strukturna in investicijska sklada EU (Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad).



Preglednica 13: Finančno vrednotenje investicij za leto 2018, Pregled usklajenega denarnega toka med proračunom OV in JPKV

		zneski so v EUR		
	PRORAČUNSKA POSTAVKA	BREMENITEV PP V EUR - z DDV	PRIHODKI (od občine) - brez DDV	ODHODKI (izvajalcem, zaposlenim) - brez DDV
NOVE INVESTICIJE				
1	Obnova vodovoda Torovo 2. faza	042201	16.000	16.000
2	Izdelava merilnega mesta - Polje*	042201	18.000	18.000
3	Izdelava merilnega mesta - Repnje	042201	20.000	20.000
4	Obnova vodovoda Skaručna *	042201	27.000	27.000
5	Obnova vodovoda Koseze (HRIBAR)	042201	7.000	7.000
6	Vzdrževanje požarnega sistema	042103	5.000	5.000
7	Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana (izdelava odcepi Povodje, Skaručna, Polje)	051218	30.000	30.000
8	Izdelava odcepi na sistemu za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode v Vodica		10.000	10.000
SKUPAJ A		133.000	133.000	133.000

INVESTICIJE, KI JIH VODI JP KOMUNALA VODICE, D.O.O. V IMENU IN ZA RAČUN OBČINE VODICE, DENARNI TOK GRE PREKO OBČINE

1	Obnova ČN Vodice	051208	3.660	3.660
2	Obnova vodovoda Farma Agroemona - regionalna cesta Vodice - Lj. Šmartno 5. faza	042211	36.000	36.000
3	Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana			
SKUPAJ B		39.660	39.660	39.660

*Pri pripravi in sprejetju občinskega proračuna za leto 2018, sta bili upoštevani tudi točki 2 in 4, vendar se je pri operativni pripravi plana investicij za leto 2018 izkazalo, da bo je izvedba omenjenih dveh točk morda smotrnejša, če se ju izvede v v sklopu investicij v letu 2019, ko bodo potekali velika gradbena dela na obeh območjih. Dokončna odločitev o najbolj optimalnem načinu izvedbe omenjenih investicij bo, glede na potek del na projektu C0, sprejeta med letom 2018.

3.3. PREVZETE DEJAVNOSTI

Na osnovi reorganizacij v OV in JPKV, je JPKV s 1.1. 2017 prevzelo in zaposlilo oba zaposlena (hišnik, čistilka) s strani OV, dodatno zaposlilo vzdrževalca in za polovični delovni čas administratorko, ki opravlja dela tako na operativi kot tudi v upravi. JPKV je poleg obveznih občinskih gospodarskih javnih služb pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč in urejanje in čiščenje javnih površin prevzelo še sledeče dejavnosti:

1. vzdrževanje občinskih stavb,
2. vzdrževanje zbiralnic odpadkov (EKO otokov),
3. upravljanje začasnega zbirnega centra,
4. razvoz kosil,
5. ostale dejavnosti: storitve za potrebe ustanovitelja (distribuiranje gradiv za seje občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta in občinske uprave, ostale naročene storitve,...)

3.3.1. Vzdrževanje občinskih stavb

JP Komunala Vodice, d.o.o. vzdržuje in upravlja sledeče občinske stavbe:

- Dom krajanov Vodice, Kopitarjev trg 1;
- Montažni objekt, Kopitarjev trg 1;
- Stavba občinske uprave in knjižnica, Škofjeloška cesta 7;
- Dom krajanov Utik, Utik 1;
- Dom krajanov Skaručna;

Poleg rednega vzdrževanja občinskih stavb, kot je skrb za obratovanje hišnih naprav (čiščenje, skrb za centralno ogrevanje, manjša popravila in druga hišniška opravila), bo postalo vzdrževanje občinskih stavb, zaradi Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 52/16) s katero je predpisana obveznost vzpostavitve sistema upravljanja z energijo v stavbah oseb javnega sektorja (vpeljava energetskega knjigovodstva), s ciljem povečanja energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije v stavbah, ki jih uporabljajo osebe javnega sektorja, zelo zahtevno.

Sistem upravljanja z energijo se vzpostavi v stavbah in posameznih delih stavb, ki so v lasti Republike Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti in v uporabi državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov, javnih agencij in ustanov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost in katerih uporabna površina obsega več kot 250 m².

Sistem upravljanja z energijo vključuje:

- izvajanje energetskega knjigovodstva (Energetsko knjigovodstvo je sistem zbiranja in spremljanja podatkov o rabi energije v stavbi);
- določitev in izvajanje ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije;
- poročanje odgovorni osebi zavezanca o rabi energije, s tem povezanih stroških in izvajanju ukrepov iz prejšnje alineje.

Energetsko knjigovodstvo zbira in spremlja sledeče podatke o:

- letni rabi energije in energentov v stavbi ali posameznem delu stavbe;
- letnih stroških za porabljeno energijo in energente v stavbi ali posameznem delu stavbe;
- tehničnih lastnostih stavbe ali posameznega dela stavbe, in sicer o lastnostih ovoja in tehničnih sistemov stavbe ter o profilu rabe energije, vključno s podatki o zasedenosti stavbe in številu uporabnikov;

Na osnovi zbranih podatkov energetskega knjigovodstva se določijo:

- načrtovani ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije;
- način zagotovitve merjenja porabe:
 - ❖ električne energije
 - ❖ zemeljskega plina



❖ toplote.

Preglednica 14: Razvrstitev objektov glede na energijsko število

Tip hiše	ENERGIJSKO ŠTEVILO HIŠE kWh/m ² /leto
Zelo potratna	več kot 250
potratna	200-250
povprečna	100-150
varčna	60-80
nizkoenergijska	30-50
pasivna	manj kot 15

Primer enostavnega izračuna za objekt:

Površina: 100 m²

Poraba energenta: 2.000 l (kurilno olje)=20.000 kWh

Energijsko št. = 20.000/2.000 = **200 kWh/m²/leto**

Objekt po preglednici 14 razvrstimo med potratne.

3.3.2. Vzdrževanje zbiralnic odpadkov (Eko otokov)

Redni pregledi stanja zbiralnic odpadkov (Eko otoki) se izvajajo tedensko (vsak ponedeljek).. Po potrebi se površine očistijo, v zimskem času je potrebno očistiti sneg s površin okoli zbiralnic ter čiščenje zabojnikov če je potrebno. Morebitne spremembe se beležijo v evidenčne obrazce.

Preglednica 15: Pregled lokacij Eko otokov v Občini Vodice

Naselje	Št. zbiralnic/ ECO otokov	Lokacija	Tip posode
OBČINA VODICE	30		
Bukovica pri Vodichah	1	ob glavni cesti pri hišni št. 36	R, M, Z
Utik	2	pri domu krajanov ob cesti Utik – Polje (v bližini hišne št. 9)	R (2), M, Z, (Č) R, M, Z
Koseze	1	nasproti gasilskega doma v Kosezah (nasproti h.št. Koseze 26)	R, M, Z
Polje pri Vodichah	1	pri avtobusnem obračališču pri gasilskem domu	R (3), M, Z
Repnje	1	nasproti samostana	R, M, Z
Dobruša	2	v križišču Repnje – Dobruša nasproti Dobruša 8b	R, M, Z R, M, Z
Selo pri Vodichah	2	pri avtobusnem obračališču nasproti kamnoseštva Granim (Selo - Center)	R (5), M (3), Z (2) R, M, Z
Vesca	1	pri avtobusni postaji	R, M, Z
Šinkov Turn	1	pri avtobusni postaji	R, M, Z
Skaručna	2	pri domu krajanov (trgovini) pri vrtcu Skaručna	R (2), M, Z R (2), M, Z
Vojsko	1	pri avtobusni postaji	R, M, Z
Vodice	12	pri osnovni šoli pri občini (ob parkirišču) v Pustnicah ob Vodiški cesti (pri hišni št. 24) Ob grabnu (novo naselje med Vodiško in Kamniško cesto) v t.i. naselju TIPO (Kamniška cesta) ob Poti na Črno Lokarje (pri podjetju Pladent) Vodice - začasni zbirni center Vodice - bencinski servis AGIP parkirišče nasproti Bar Marjana na Brniški cesti v Vodichah (nasproti h.št. Brniška cesta 60, Vodice) ob Vodiški cesti (pri hišni št. 73)	R (2), M, Z R (3), M (2), Z R (2), M, Z R (3), M, Z R, M, Z R, M, Z R (2), M, Z R, M, Z R, M, Z R, M, Z R, M, Z R, M, Z R, M, Z
Zapoge	1	pri avtobusnem obračališču	R, M, Z
Dornice	1	na vstopu v vas	R, M, Z
Torovo	1	v novem naselju (za objektom Torovo 5)	R, M, Z

R - rumena posoda (embalaža)

M - modra posoda (papir)

Z - zelena posoda (steklo)

3.3.3. Upravljanje začasnega zbirnega centra

Vzdrževanje in upravljanje začasnega zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov Vodice obsega:

- zagotavljanje strokovnega in solidnega obratovanja, rednega vzdrževanja ter upravljanja zbirnega centra skladno z zahtevami občine;
- zagotavljanje navzočnosti na zbirnem centru v odpiralnem času:
 - ❖ vsako delovno soboto med 9:00 in 12:00 (celotno leto),
 - ❖ vsako sredo med 17:00 in 19:00 v mesecih maj, junij, julij, avgust in september;
- skrb za čistočo in urejenost površin in objektov v okviru zbirnega centra;
- izvajanje vseh varnostnih ukrepov v smislu varstva pri delu, požarne varnosti, premoženjske varnosti in organizacijskih ukrepov za nemoten in urejen dostop občanov in ločeno odlaganje odpadkov.

Zaradi naraščanja obiska in s tem posledično povečanega dovoza kosovnih in drugih odpadkov na Zbirni center Vodice se razmišlja o povečanju kapacitet. Ali bomo to dosegli s povečanjem števila kontejnerjev in omogočili večkrat tedensko zbiranje - trenutna rešitev, ali pa bo potrebno povečati zbiralno površino se bo izkazalo v letu 2018. Takrat se bomo tudi odločili in predlagali konkretne spremembe.

3.3.4. Razvoz kosil

Razvoz kosil se vrši dnevno od ponedeljka do petka, na osnovi dnevnega spiska upravičencev, ki ga kot izvajalec razvozov redno prejemam s strani Občine Vodice.

Razvoz kosil traja do 2 uri; prevozi se cca 30 km.

Potek razvoza kosil:

- 11:30 prevzem kosil v OŠ Vodice,
- 11:35 do 13:20 razvoz kosil po občini, upravičencem se dostavi kosilo in prevzame posoda iz prejšnjega dne,
- 13:30 vračilo posod iz prejšnjega dne v OŠ Vodice.

3.3.5. Storitve za potrebe ustanovitelja

Sklop dejavnosti zajema zlasti:

- razvoz gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta,
- razvoz gradiv, dokumentacije, blaga za potrebe občinske uprave,
- storitve vezane na volitve,
- storitve vezane na občinske prireditve,
- storitve vezane na oddajo nepremičnin v lasti Občine Vodice v najem.



Načrt prihodkov in odhodkov ter poslovnega izida po dejavnostih za leto 2018

Preglednica 14: Prihodki, odhodki prevzete dejavnosti (zneski so v EUR)

	PREVZETE DEJAVNOSTI					SKUPAJ
	VZDRŽEVANJE OBČINSKIH ZGRADB	INV. VZDRŽEVANJE OBČ. STAVB	RAZVOZ KOSIL	ZBIRNI CENTER, EKO OTOKI, ČIST. AKCIJA	OSTALE DEJAVNOSTI	
	1	1 A	2	3	4	
Čisti prihodki od prodaje	31.940	3.120	6.240	5.420	2.740	49.460
Prihodki od rezervacij	0	0	0	0	0	0
Subvencija za razliko v ceni	0	0	0	0	0	0
Finančni prihodki	25	0	0	0	0	25
Prejete odškodnine	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ PRIHODKI	31.965	3.120	6.240	5.420	2.740	49.485
Stroški materiala, razen stro. energije	9.077	252	0	157	221	9.707
Stroški storitev za vzdrževanje komunalne infrastrukture	3.681		0	0	0	3.681
Najemnine	165		0	0	0	165
Stroški storitev	1.832		0	0	0	1.832
Zavarovalne storitve - za javne službe	36		0	0	0	36
Stroški dela	17.171	2.868	6.240	5.263	2.519	34.061
Finančni odhodki	1		0	0	0	1
Drugi odhodki	2		0	0	0	2
SKUPAJ ODHODKI	31.965	3.120	6.240	5.420	2.740	49.484
POSLOVNI IZID	0	0	0	0	0	0

Preglednica 15: Pregled usklajenega denarnega toka med proračunom OV in JPKV za Prevzete dejavnosti (zneski so v EUR)

PREVZETE DEJAVNOSTI

			PRORAČUNSKA POSTAVKA	BREMENITEV PP V EUR - z DDV	PRIHODKI (od občine) - brez DDV	ODHODKI (izvajalcem, zaposlenim) - brez DDV
1	Upravljanje, vzdrževanje in čiščenje občinskih stavb	042101	014118	38.000	29.600	29.600
	Čiščenje knjižnice Vodice		081106	3.000	2.340	2.340
1.A	Inv. vzdr. - Občinska stavba s kulturnim domom Skaručna		081203	1.000	780	780
	Inv. vzdr. - Občinska stavba s kulturnim domom Vodice		081202	1.000	780	780
	Inv. vzdr. - Občinska stavba s kulturnim domom Utik		081204	2.000	1.560	1.560
2	Razvoz kosil		101114	8.000	6.240	6.240
	Zbirni center		051203	6.300	4.910	4.910
3	Eko otoki		051204	500	390	390
	Čistilna akcija		051103	150	120	120
	Kurirska opravila		014103	500	400	400
	Prireditve za občinski praznik		014107	1.500	1.170	1.170
4	Druge občinske prireditve		014108	1.000	780	780
	Volitve - montaža in demontaža plakatih mest za volitve DZ in lokalne volitve		014117	500	390	390
SKUPAJ				63.450	49.460	49.460



4. KADROVSKA FUNKCIJA IN ORGANIZACIJA

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

4.1. OBSTOJEČE STANJE

Podjetje trenutno zaposluje šest in pol delavcev (eden za polovični delovni čas) v rednem delovnem razmerju. S trenutno številom zaposlenih, izvajamo vse obvezne gospodarske javne službe (razen večjih gradbenih posegov pri investicijah in okvarah) ter vse dodatne storitve prevzete s 1.1. 2017.

V dela, ki so se v letu 2016 izvajala preko oddaje zunanjim sodelavcem:

- Občina Vodice: razvoz kosil, upravljanje začasnega zbirnega centra,
- JPKV: vzdrževanje in upravljanje ČN Vodice in MKČN Polje, čiščenje prostorov,

sedaj izvajamo s prevzetima delavcema in na novo zaposlenim.

Za zagotavljanje izvajanja poslovnega načrta in kljub optimizacije poslovanja ugotavljamo, da se je obseg administrativnih del vključno s pripravo in pošiljanjem podatkov, vodenje evidenc, ki ji zahteva zakonodaja na področju odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode zelo povečal.

Zaradi širitve dejavnosti se je še dodatno povečal administrativni obseg del (evidenca o razvozu in obračunu kosil, obračun in kontrola delovnih nalogov, potnih stroškov, evidentiranje in izdajanje potrebnega materiala za vzdrževanje stavb, javni površin, avtobusnih postajališč, evidentiranje dodatnih računov, izvajanje analiz).

Nastalo situacijo smo rešili z zaposlitvijo za polovični delovni čas oz. po potrebi tudi več (do 6 ur), saj predvidevamo, da bomo notranjo organizacijo izboljševali in po potrebi prilagajali trenutnim potrebam, tako da v letu 2018 ne bomo povečevali števila zaposlenih.

Ker je 14. avgusta 2017 Evropska komisija odobrila financiranje velikega kohezijskega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, bo zaradi zahtevnosti tako na operativnem kot tudi na finančnem področju, potrebno za čas trajanja projekta zaposliti strokovnjaka za polni delovni čas. Glede pridobivanja finančnih sredstev za plačilo stroškov dela predvidenega strokovnjaka se mora JPKV dogovoriti in uskladiti z investitorjem.

4.2. KADROVSKE POTREBE

Preglednica 16: pregled zaposlenih glede na izobrazbo

Stopnja izobrazba	leto 2017	leto 2018
IX.		
VIII.		
VII.	1	1+1*
VI.	1	1
V.	1,5	1,5
IV.	2	2
III.		
II.	1	1
I.		
SKUPAJ	6,5	7,5

* omejena opcijaska zaposlitev v primeru dogovora - zaposlitev na JPKV oz. na OV

Kljub temu, pa bomo skušali vse večji obseg dela stroškovno oz. finančno reševati v okviru pripravljenega in sprejetega finančnega načrta.



5. FINANČNI NAČRT

5.1. PRIHODKI IN ODHODKI IZ DEJAVNOSTI VODOVODA, KANALIZACIJE, POKOPALIŠČ IN OSTALIH DEJAVNOSTI, KI JIH OPRAVLJAMO PO POGODBI

a) **Prihodki:** Predviden znesek prihodkov v letu 2018 znaša 485.357 EUR od tega:

- Čistih prihodkov od prodaje 321.778 EUR
V postavko so vključeni čisti prihodki od prodaje na vodovodu (tudi prihodki za vzdrževanje hidrantnega omrežja od Občine), na kanalizaciji (prihodki od odvajanja odpadnih voda, prihodki od čiščenja odpadnih voda, prihodki od odvajanja meteoritnih voda in prihodki od čiščenja greznic in ocene obratovanja MKČN), od najema mrliške vežice in grobov ter od dejavnosti, ki jih opravljamo po pogodbi (vzdrževanje občinskih zgradb, vzdrževanje zelenic, igrišč, avtobusnih postajališč, razvoza kosil, vzdrževanje in upravljanje zbirnega centra in ostale dejavnosti).
- Prihodkov od števnine in vzdrževalnine 116.028 EUR
V postavko so vključeni prihodki od števnine in vzdrževalnine.
- Subvencije za razliko v ceni 14.150 EUR
V postavko je vključena razlika v ceni odvajanja odpadnih voda.
- Finančnih prihodkov 953 EUR
V postavko so vključeni vsi prihodki od obresti, zamudnih obresti, prihodkov od izvršilnih stroškov, prihodki od poravnjav, kompenzacij in pobotov ipd.
- Prejetih odškodnin 32.448 EUR
V postavko je vključen prihodek od odškodnin iz zavarovalnine za komunalno infrastrukturo in hidrante.

Planirane prodane količine, na katerih temelji izračun čistih prihodkov so naslednje:

229.000 m³ vode
45.300 m³ odvedene odpadne vode
44.700 m³ očiščene odpadne vode
53.800 m³ odvedene padavinske vode.

b) **Odhodki:** Predviden znesek odhodkov znaša 485.357 EUR in so razporejeni po sledečih postavkah:

- Stroški materiala 39.756 EUR
V postavko so vključeni izdatki za natrijev hipoklorit, material za varnost pri delu, stroški pisarniškega materiala in knjig, čistila, ves material potreben za vzdrževanje stavb....
- Stroški energije 19.015 EUR
V postavko so vključeni izdatki za električno energijo na vodohramih, črpališču, čistilni napravi in na ostalih vodovodnih in fekalnih črpališčih, ter stroški pogonskih goriv ipd.
- Stroški vzdrževanja komunalne infrastrukture 153.133 EUR
V postavko so vključeni izdatki storitve za vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega sistema, za vzdrževanje vodovodnega sistema Krvavec, za vzdrževanje čistilne naprave Vodice, nadzora nad vzdrževanjem, monitoring odpadnih voda...



V tem znesku so tudi zajeti tudi stroški storitev za vzdrževanje hidrantnega omrežja, za menjave vodomerov, za vzdrževanje vodovodnih priključkov in stroški storitev čiščenja greznic. Z letom 2018 so v planu vštet tudi stroški za vse nove dejavnosti, t.j. za urejanje zelenic, pokopališč, vzdrževanja občinskih zgradb.

- Najemnine 8.310 EUR
V postavki so vključeni stroški za najem poslovnih prostorov
- Stroški storitev 59.559 EUR
V postavko so vključeni izdatki za analize pitne vode, stroški plačilnega prometa in bančnih storitev, vzdrževanje programske opreme, stroški izobraževanja, pravnega svetovanja, izvršiteljev, sodnih taks, finančno-računovodskih storitev in svetovanja, sejin, povračila potnih stroškov, poštnih in telekomunikacijskih storitev in ostalih storitev.
- Zavarovalne storitve – javne službe 1.386 EUR
V postavko so vključeni izdatki za zavarovanje ostalih osnovnih sredstev, ki jih ne pokriva omrežnina, pri zavarovalnici Adriatic Slovenica.
- Amortizacija 8.111 EUR
V postavko je vključena vsa amortizacija na vseh dejavnostih.
- Stroški dela 176.117 EUR
V to postavko so vključene neto plače zaposlenih, tudi novo zaposlenih, regres za prehrano, regres za letni dopust ter povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, predpisani prispevki in davki zaposlenih in delodajalca.
- Drugi stroški 19.874 EUR
To so stroški vodnega povračila, ki nam ga določi Ministrstvo za okolje in prostor.
- Finančni odhodki 31 EUR
V to postavko so vključeni odhodki od zamudnih obresti in stotinske izravnave.
- Drugi odhodki 66 EUR
V to postavko so vključeni stroški sodnih taks in taks za izterjavo terjatev in ostalih neopredeljenih stroškov.

5.2. PRIHODKI IN ODHODKI OD OMREŽNINE

- a) **Prihodki:** Predviden znesek prihodkov v letu 2018 znaša 133.381 EUR
V postavki je vključena omrežnina (najemnina, števina in vzdrževalnina), ki jo plačajo občani glede na porabljeno vodo, in subvencija Občine Vodice
- b) **Odhodki:** Predviden znesek odhodkov v letu 2018 znaša 133.381 EUR
V postavki je vključena najemnina komunalne infrastrukture, ki jo plačujemo Občini Vodice in je prihodek Občine Vodice, ter zavarovalnina za zavarovanje te najete komunalne infrastrukture.

5.3. PRIHODKI IN ODHODKI OD TRŽNIH STORITEV

- a) **Prihodki:** Predviden znesek prihodkov v letu 2018 znaša 136.600 EUR
V postavki je vključeno delo za priklop novogradenj na vodovodno omrežje in vse investicije, ki jih na podlagi plana vodi JP Komunala Vodice, d.o.o. za račun Občine Vodice na dejavnostih vodovoda in kanalizacije.

- b) Odhodki:** Predviden znesek odhodkov v letu 2018 znaša 133.400 EUR
V postavki so vključeni stroški za delo in storitve priklopa novogradenj na vodovodno omrežje in vse investicije, ki jih na podlagi plana vodi JP Komunalna Vodice, d.o.o. za račun Občine Vodice, d.o.o. na dejavnostih vodovoda in kanalizacije.

Skupaj podjetje predvideva, da bo ustvarilo v letu 2018 za 1.200 EUR dobička.

Opomba: Čisti prihodki od prodaje so prikazani po dejansko planiranih prihodkih glede na količine, ostali prihodki so razporejeni po deležu proizvodjalnih stroškov po dejavnostih v celotnih proizvodjalnih stroških vseh dejavnosti. Odhodki so prav tako razporejeni po dejansko planiranih odhodkih, kar je skupnih odhodkov, pa po deležu proizvodjalnih stroškov javnih služb v celotnih proizvodjalnih stroških vseh dejavnosti glede na prvih osem mesecev leta 2017.

Preglednica 17: Prihodki, odhodki - skupaj PLAN 2018 (zneski so v EUR)

Prihodki - redna dejavnost

Čisti prihodki od prodaje	321.778
Prihodki od rezervacij	116.028
Subvencija za razliko v ceni	14.150
Finančni prihodki	953
Prejete odškodnine	32.448
SKUPAJ PRIHODKI	485.357

Odhodki - redna dejavnost

Stroški materiala, razen stroškov energije	39.756
Energija	19.015
Stroški storitev za vzdrževanje komunalne infrastrukture	153.133
Najemnine	8.310
Stroški storitev	59.559
Zavarovalne storitve - za javne službe	1.386
Odpisi vrednosti (AMZ, prevredno. poslovnih odhodkov)	8.111
Stroški dela	176.117
Drugi stroški (vp)	19.874
Finančni odhodki	31
Drugi odhodki	66
SKUPAJ ODHODKI	485.357

POSLOVNI IZID - redna dejavnosti

	0
--	---

Prihodki - Omrežnina - najemnina

Omrežnina - najemnina	97.781
Subvencija za omrežnino	35.600
SKUPAJ PRIHODKI	133.381

Odhodki - Omrežnina - najemnina

Najemnina komunalne infrastrukture	99.700
Zavarovalne storitve - za omrežnino	33.681
SKUPAJ ODHODKI	133.381

POSLOVNI IZID - omrežnina	0
----------------------------------	----------

Prihodki - tržne storitve in investicije

Vodovodni priključki oz. vodomer	6.600
Prihodki od investicij	40.000
SKUPAJ PRIHODKI	46.600

Odhodki - tržne storitve in investicije

Str. storitev za izdelavo vodovodnih priključkov	5.400
Str. investicijskega vzdrževanja.	40.000
SKUPAJ ODHODKI	45.400

POSLOVNI IZID - TRŽNE STORITVE	1.200
---------------------------------------	--------------

SKUPAJ CELOTNO PODJETJE

SKUPAJ PRIHODKI	625.338
SKUPAJ ODHODKI	624.138
POSLOVNI IZID - PODJETJE	1.200



6. RAZVOJNI NAČRTI OZ. TEMELJNI VIDIKI NADALJNJEGA RAZVOJA JP Komunala Vodice, d.o.o.

Razvojni načrt JP Komunala Vodice, d.o.o. je oblikovan predvsem s ciljem sanacije obstoječega vodovodnega sistema, ki je na določeni odcepih močno dotrajan, zaradi tega je prioriteta predvsem menjava vodovodnih odcepih na najbolj kritičnih delih vodovodnega omrežja ter na izgradnji kanalizacijskega sistema za odvajanje komunalne odpadne vode.

Sama sanacijska dela so vezana na program opremljanja objektov v občini Vodice s sistemom zbiranja komunalnih odpadnih voda.

Dolgoročni razvojni načrt JP Komunala Vodice, d.o.o. zajema zlasti naslednje razvojne naloge:

- sanacije dotrajanega vodovodnega omrežja (predvsem azbestno cementne cevi),
- sanacije delov vodovodnega omrežja za zagotavljanje požarne vode,
- dolgoročni razvoj vodovodnega omrežja glede na predvideno povečanje uporabnikov,
- dolgoročno zmanjševanje vodnih izgub in nadzor nad njimi,
- izgradnja novega kanalizacijskega sistema za odpadno vodo,
- priključitev čim večjega števila objektov na že zgrajeni kanalizacijski sistem za odpadno vodo,
- izobraževati in obveščati občane o možnostih za zamenjavo obstoječih greznic z MKČN v aglomeracijah katere ne bodo opremljene s kanalizacijskim sistemom za odpadno vodo.

Poleg navedenega namerava JP Komunala Vodice, d.o.o. v letu 2018 izvajati še naslednje naloge:

- izvajati natančne analize vodnih izgub z izvajanjem meritev pretokov na posameznih pododsekih vodovodnega sistema,
- pripraviti Odlok oziroma Pravilnik o subvencioniranju gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Vodice,
- nadaljevati aktivnosti, ki jih skupaj z Občino Vodice izvajamo z namenom pridobivanja nepovratnih sredstev države in EU za izgradnjo komunalne infrastrukture,
- urejevati problematiko z rednimi neplačniki,
- podrobno obveščati občane Vodice o potrebni zamenjavi obstoječih greznic z MKČN,
- izvajati storitev dobave in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (gradbena in instalacijska dela),
- z zbranimi sredstvi iz vzdrževalnine nadaljevati z rednimi obnovitvenimi deli na vodovodnih priključkih,
- z zbranimi sredstvi iz števnine nadaljevati z nadgradnjo sistema daljinskega odčitavanja vodomeroev,
- nadaljevati z rednim praznjenjem greznic in izvajanjem nalog vezanih na MKČN,
- pripraviti vse potrebno za odločanje o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo in Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Vodice,
- vzpostaviti pogoje za povrnitev stroškov za nadomestila lastnikom zemljišč na vodnih virih,
- odpraviti začetne slabosti pri izvajanju storitev prevzetih dejavnosti,
- aktivno sodelovati pri nadgradnji sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana,
- sodelovati pri izvajanju hišnih priključkov za priklop objektov na obstoječi kanalizacijski sistem odvajanja odpadne vode,



7. ZAKLJUČEK

Ta program dela vsebuje zbir aktivnosti ter dejavnosti, ki jih bo podjetje izvajalo v letu 2018 in vključuje tudi vidik nadaljnjega razvoja podjetja.

Kot je že bilo predstavljeno občinskemu svetu v »Analizi primernosti delovanja in viziji JP Komunala Vodice, d.o.o.« je širitev dejavnosti podjetja pripomogla k še racionalnejšem poslovanju podjetja ter večji preglednosti izvajanja posameznih javnih služb v občini. Kar bi bilo operativno zadovoljivo, da se še prenese v upravljanje na JP Komunala Vodice, d.o.o., bo podjetje ugotavljalo skupaj z ustanoviteljem - Občino Vodice.

V letu 2018 bomo nadaljevali s planiranjem in s pogodbenimi partnerji tudi izvajali obnavljanje, vzdrževanje obstoječih hišnih priključkov in izgradnjo novih. Z zbranimi namenskimi sredstvi nameravamo obnoviti najmanj 11 hišnih priključkov, 1/3 zbranih sredstev je namenjenih za popravilo obstoječih hišnih priključkov in 1/3 zbranih sredstev pa je namenjena za obnovo hišnih priključkov v okviru občinske investicije v vodovodno omrežje. JP Komunala Vodice, d.o.o. bo tudi v letu 2018 sodelovala z ustanoviteljem – Občino Vodice pri oblikovanju načrtov za nadaljnji razvoj komunalne infrastrukture v občini ter pridobitvi državnih, evropskih ali drugih namenskih sredstev za sofinanciranje investicij, ki se bodo izvajale v letošnjem in prihodnjih letih.

Zaradi pridobitve namenskih evropskih sredstev za projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana, se bo podjetje maksimalno angažiralo, da bo tisti del projekta, ki bo potekal na območju občine Vodica izveden hitro, kvalitetno ter v zadovoljstvo ustanovitelja in vseh bodočih uporabnikov.

Podjetje bo kot dober gospodar in upravljaec vodovodnega in kanalizacijskega sistema v Občini Vodice sodelovalo pri izvajanju investicij na področju komunalne infrastrukture in se aktivno vključevalo v njihovo realizacijo in s tem zagotovilo dobro in kvalitetno izvedbo investicij.

JP Komunala Vodice, d.o.o. bo prioriteto nadaljevalo na področja upravljanja z objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo in za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, saj bo le z učinkovitim izvajanjem javne službe mogoče doseči zastavljene cilje, ki so usmerjeni predvsem v obvladovanje lastne cene storitev v obstoječih okvirih. Razširili bomo komunikacijo z javnostjo, ki sestavljajo okolje, v katerem delujemo. Ključne javnosti na katere bomo usmerjeni, so lokalne skupnosti, gospodinjstva, vzgojno izobraževalne institucije, zaposleni in mediji. Uporabniki storitev so najpomembnejši člen v nizu subjektov, ki se opredeljujejo okoli obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Zaradi njih je v osnovi potrebna organizacija gospodarske javne službe in razvoj infrastrukturnih sistemov vezanih nanjo. S svojim financiranjem (neposrednim ali posrednim) omogočajo izvedbo infrastrukture ter ustvarjajo ekonomske pogoje za redno delovanje javne službe (upravljanje, vzdrževanje, obratovanje).

Kot aktivni član družbe pa ima posameznik možnost za:

- podajanje predlogov za izboljšanje delovanja javnih služb,
- konstruktivno sodelovanje pri izgradnji infrastrukture.

Osnovno merilo pri vzpostavitvi in ohranjanju odnosov z javnostmi so trajne, verodostojne in zanesljive komunikacije, s ciljem ustvariti in še izboljšati pozitivno podobo pri uporabnikih naših storitev.

Vse aktivnosti podjetja ter srednjeročni in dolgoročni plani podjetja bodo popolnoma usklajeni z ustanoviteljico Občino Vodice, usklajenost načrtov pa lahko zagotovimo zgolj s potrebno komunikacijo med JP Komunala Vodice, d.o.o., županom Občine Vodice, občinsko upravo ter Občinskim svetom Občine Vodice.

Kljub svoji osnovni »konservativni« dejavnosti (izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode) se je in se še bo podjetje moralo prilagoditi prihajajoči četrti industrijski revoluciji, katero poganja pet tehnologij:

1. Internet stvari,
2. Napredni roboti,
3. Umetna inteligenca,
4. Prenosljive elektronske naprave in
5. 3D-tiskanje.

Ko se te tehnologije povežejo, lahko dosežejo velike učinke, ki so/bodo zelo revolucionarni. Prihaja že do povezovanja genetike, biologije in novih tehnologij. Imenuje se CRISPR - to je izraz za biotehnologijo prihodnosti. Pomeni, da se z uporabo novih tehnologij in s 3D-tiskanjem ustvarja pomoč človeštvu (protetika, kirurgija, ortopedija,...).

Pri poslovanju oz. izvajanju storitev bo lahko JPKV s pomočjo nove tehnologije in 3D-tiskanja sama izdelovala sestavne/rezervne prilagojene dele za popravilo okvar na cevovodih, pri vzdrževanju objektov, cest...

Direktor:
Jure Vrhovnik

Komunala Vodice
Javno podjetje
Komunala Vodice, d.o.o.
Kopitarjeva ul. 1.
1217 Vodice

