



Javno podjetje VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o.
Ljubljana

POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2011

Direktor:
Krištof Mlakar, univ.dipl.prav.

Ljubljana, december 2010

KAZALO

1. UVOD	1
2. NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE	4
3. FINANČNI NAČRT POSLOVANJA	6
3.1. Predračunski računovodski izkazi	9
3.2. Dodatni pregledi in pojasnila k predračunskim izkazom	19
3.3. Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja	19
4. NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI	20
4.1. Načrtovan obseg poslovanja dejavnosti	22
4.2. Finančni načrt poslovanja dejavnosti	23
5. UPRAVLJANJE S KADRI	25
6. NAČRT VEČJIH VZDRŽEVALNIH DEL	27
7. NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV TER RAZVOJA	29
7.1. Načrt naložb v obnove in nadomestitve komunalne infrastrukture in opreme	31
7.2. Načrt razvoja komunalnih sistemov	38
7.3. Načrt investicijskih vlaganj po občinah	44
8. FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA	47
9. ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV	49
10. VARSTVO OKOLJA	50
11. DRUŽBENA ODGOVORNOST	51
12. SPREMEMBA POSLOVNEGA NAČRTA	52

Najpogosteje uporabljene skrajšanke:

JP VO-KA	JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.
ČČN	Centralna čistilna naprava Ljubljana
ČN	čistilna naprava
ČP	črpališče
MKČN	mala komunalna čistilna naprava
VD	vodnjak
HP	hidropostaja
VH	vodohran
PP	prečrpalna postaja (prečrpalnica)
GJS	gospodarske javne službe
VVO	Vodovarstveno območje
JHL	Javni holding Ljubljana
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
MG	Ministrstvo za gospodarstvo
MOL	Mestna občina Ljubljana

1. UVOD

Poslanstvo, vizija in strateški načrt JP VO-KA so temelji, na katerih ustvarjamo današnjost in načrtujemo našo bodočnost. Za zanesljivo prihodnost, skupni cilj vseh deležnikov družbe, je treba pravočasno oblikovati prave odločitve, ki pa jih je treba sprotno prilagajati zatečenim dejanskim okoliščinam. Cilje oz. odločitve, ki jih bomo v navezi z ustanovitelji uresničevali v naslednjem koledarskem letu, predstavljamo v poslovnem načrtu.

Pred vstopom v novo obdobje je dobro preveriti doseženo v predhodnem letu in presoditi resnično stanje izhodiščnih poslovnih okoliščin. Po ocenjenih učinkih našega delovanja v letu 2010 je zaključiti, da bodo za to leto izpostavljene odločitve izpolnjene. Naše glavno poslanstvo zanesljive oskrbe s storitvami javnih služb se je odvijalo na pričakovani ravni, nenačrtovano ukrepanje v času septembrskih izrednih razmer zaradi poplav je bilo hitro in učinkovito. Pri obvladovanju teh dogodkov smo dokazali, da smo sposobni z znanjem, požrtvovalnim delom in sodelovanjem obvladovati tudi nenadne pojave izrednih razmer zaradi višje sile.

Po izvedbi II. faze reorganizacije in prenosu novega poslovno informacijskega sistema v redno uporabo, ki sta bila ključna cilja prvega polletja, smo okrepili izvajanje investicijskih projektov. Po oceni iz oktobra se bo realizacija letošnjega načrta naložb družbe in občin približala 90%, v investicije bo vloženi dobrih 22 milijonov EUR. Ocenjen skupni naložbeni vložek za 2,4 milijona EUR presega investicijsko realizacijo v predhodnem letu 2009.

V letu, ki se zaključuje, smo od pomladi dalje pri prodaji komunalnih storitev beležili precejšnje zmanjšanje porabe vode in s podrobnim pregledom ugotovili, da se poraba vode zmanjšuje pri vseh skupinah uporabnikov, kar je gotovo odraz kriznih gospodarskih in življenjskih razmer. Zato bodo naši čisti prihodki od prodaje nekaj nižji kot smo načrtovali, kar pa ne bo ogrozilo ciljnega letnega dobička, ker nameravamo z obvladovanjem porabe skupne odhodke zadržati v okviru izkazanih za predhodno leto.

Ne glede na slabše splošne okoliščine smo za naslednje leto odločeni prednostno skrb posvečati kakovostni in stalni oskrbi vseh uporabnikov v MOL in v sosednjih občinah, trajnostnemu razvoju javnih služb ter varstvu okolja. Zavedamo pa se, da nas pri uresničevanju teh odločitev čaka veliko izzivov!

V poslovnem letu 2011 načrtujemo prodati nekaj več kot 21,7 milijonov m³ vode in 20,2 milijonov m³ storitev ravnanja z odpadki, kar je za odstotek manj kot v letu 2010. Ker v teh kriznih gospodarskih razmerah ne gre računati na spremembo cen, je za naslednje leto načrtovanih 42.754.689 EUR celotnih prihodkov in 40.263.199 EUR celotnih odhodkov. V fazi načrtovanja teh poslovnih kazalcev smo planirane stroške racionalizirali in zmanjševali porabe na raven, ki pa je za zagotovitev dobre in neprekinjene oskrbe na vseh sistemih nepogrešljiva. S posegi omejitev pri porabi materiala in storitev, plači za uspešnost, premikom dela planiranih večjih vzdrževalnih del v prihodnost smo načrtovane odhodke znižali za več kot 700 tisoč EUR, kar je skoraj 2%. Večjih prihrankov zaradi značaja stroškov kot so amortizacija, najemnine za infrastrukturo in še nekateri stalni stroški ni moč zagotoviti. Na teh podlagah je poslovni izid pred obdavčitvijo načrtovan v višini 2.491.490 EUR, čisti dobiček pa v višini 1.993.192 EUR.

Posebno pozornost bo nujno posvečati upravljanju finančnih sredstev, ker bo ob nižjih prihodkih precej težje pravočasno poravnati pričakovane obveznosti do dobaviteljev in zaposlenih. Vsak evro bo treba obrniti dvakrat, da bo dosežen načrtovan dobiček, s pomočjo katerega je pokrita finančna konstrukcija naložbenega načrta.

Tudi letni investicijski načrt smo morali zaradi finančnih omejitev racionalizirati. Uravnava obsega naložb na raven polnega finančnega pokritja investicijskih stroškov je bilo mogoče zagotoviti le s prenosi nekaterih projektov v naslednje leto in s podaljšanjem rokov izvajanja (v primerih izvedb v teku ter že načrtovanih etapnih izvedb). S časovnimi premiki izvedb nobena od prvotno načrtovanih naložb za leto 2011 ni bila črtana. Za področje investiranja smo določili nove plačilne pogoje in roke plačil izvajalcem podaljšali za 30 dni.

V naslednjem letu bodo investicijski vložki v obnove in nadomeščanja zmogljivosti nižji kot v letih 2009 in 2010. Obseg teh investicij je prilagojen zagotavljeni amortizaciji, ki ni v letu 2010 in ne bo v letu 2011 pokrita v obračunani višini pri dejavnosti ravnanja z odplakami. Izpad tega vira izvira iz cene odvajanja komunalnih odplak, ki je krepko nižja od stroškovne cene storitve. Drugi razlog nižjega amortizacijskega vira, a tudi manjših obveznosti do obnov, pa je zmanjšanje obsega osnovnih sredstev JP VO-KA za zajeten paket infrastrukture v upravljanju, ki je bila ob nastopu leta 2010 vrnjena občinam. Od skupno 6,4 milijonov EUR, namenjenih za nadomestitve zmogljivosti, bo skoraj polovica sredstev porabljena za zamenjave vodovodnega omrežja, skladno zavezam do programa odpravljanja vodnih izgub.

Skupaj z Javnim holdingom Ljubljana načrtujemo v razvojne projekte javnih služb vložiti 11,3 milijonov EUR. V letu 2011 bomo na razvojnem področju, ob gradnjah novih kanalov na območjih vseh občin ustanoviteljic, postavljali osnove tudi za velike ekološke projekte, ki bodo še vrsto prihodnjih let osrednji cilji razvoja naših komunalnih dejavnosti. Med temi sta načrtovana priprava dokumentacijskih podlag za nadgradnjo čiščenja in povečanje zmogljivosti CČN Ljubljana ter nakup zemljišč za predvideno postavitev sončne elektrarne. Oba projekta sta namenjena procesu čiščenja odplak na centralnem kanalizacijskem sistemu; s prvim bo do sredine tega desetletja zagotovljeno odstranjevanje dušikovih spojin in fosforja iz odpadne vode in s tem zmanjšana obremenjenost površinskih voda jugovzhodno od Ljubljane, cilj druge naložbe je uporaba obnovljivega vira energije za energetsko zahteven tehnološki proces.

Nadaljevali bomo z gradnjo merilnih jaškov na vodovodnem omrežju za stalno beleženje odvzemov vode na omrežju iz programa za zmanjšanje vodnih izgub. Načrtovane so še izdelava nove vrtine na lokalnem sistemu Rakitna, začetek postopne revitalizacije vodnjakov v vodarnah centralnega vodovodnega sistema, gradnja vodovoda in prečrpalnice za območje Pevčeve doline v občini Škofljica. S pilotnim projektom daljinskega odčitavanja vodomerov in sklopom nadaljnjih dopolnitev poslovno informacijskega sistema se bodo uresničevale strateške odločitve za fazne posodobitve delovnih procesov in upravljanja družbe, pa seveda kasnejših stroškovnih prihrankov.

Upamo, da nam bodo vremenske okoliščine vsaj povprečno naklonjene in da bodo nezaželeni izredni dogodki redki, predvsem na področju kakovosti podtalnice. Za uspešno izpolnjevanje naših ciljev imamo usposobljene kadre, želimo si še pomoči in razumevanja naših lastnikov. Skupaj s podpornimi procesi na Javnem holdingu smo sposobni vsak dan nuditi občanom in dejavnostim neoporečno pitno vodo. Nekje ob koncu leta 2011, ko bosta zaključeni načrtovani gradnji novega črpališča Trebeljevo in povezovalnega vodovoda, jo bomo končno zagotavljali tudi uporabnikom na lokalnem vodovodnem sistemu Prežganje, kjer si v zadnjih letih zaradi neustreznega vodnega vira ukrepi prekuhavanja vode sledijo drug drugemu.

POMEMBNEJŠI PODATKI IN NEKATERI KAZALCI POSLOVANJA DRUŽBE

	NAČRT 2011	OCENA 2010	LETO 2009
FIZIČNI KAZALCI - STANJE KONEC LETA*			
<u>Vodovodni sistem:</u>			
- dolžina omrežja v km	1.114	1.109	1.098
- število priključkov	40.150	39.900	39.700
- število vodarn	14	13	13
- število zajetij	59	58	58
- število vodohranov	33	32	32
- zmogljivost VH v m ³	23.642	23.592	23.592
- število prečrpalnic	11	11	11
- število hidropostaj	22	19	17
- prodana voda v m ³	21.750.000	21.940.000	22.636.450
<u>Kanalizacijski sistem:</u>			
- dolžina omrežja v km	1.129	1.124	1.105
- število priključkov	26.952	26.702	26.474
- število ČN	12	12	12
- zmogljivost ČN v PE	378.720	378.720	378.720
- število ČP	48	48	47
- prodana odvedena voda v m ³	20.240.000	20.400.000	20.567.631
IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12. (v EUR)			
Bilančna vsota	194.299.354	197.438.769	277.149.390
Neopredmetena in opredmetena sredstva	178.149.708	171.204.513	240.847.464
Finančne naložbe	4.727.616	10.357.229	18.422.829
Terjatve	9.620.000	10.610.000	14.052.695
Kapital	150.319.410	149.262.165	144.519.713
Dolgoročni viri sredstev	27.445.737	30.824.355	110.000.123
Kratkoročni viri sredstev	16.534.207	17.352.249	22.629.554
IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO (v EUR)			
Prihodki iz poslovanja	42.376.733	43.516.434	39.556.036
Odhodki iz poslovanja	40.152.766	38.687.623	38.731.851
Rezultat iz poslovanja	2.223.967	4.828.811	824.185
Rezultat iz finančnega in izrednega poslovanja	267.523	640.821	1.163.801
Poslovni izid pred davki	2.491.490	5.469.632	1.987.986
Čisti poslovni izid	1.993.192	4.375.705	1.554.651
KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE			
Gospodarnost poslovanja	1,06	1,12	1,02
Dobičkonosnost kapitala	0,01	0,03	0,01
ŠTEVILO ZAPOSLENIH - STANJE KONEC LETA	385	377	417

* Podatki zajemajo tudi objekte in omrežje, ki jih vzdržujemo po pogodbah.

2. NAČRTOVANI CILJI IN NALOGE

Tradicionalna in prva v vrsti ciljev JP VO-KA za leto 2011 bo obveznost do osnovnega poslanstva, ki ga izpolnjujemo z močno povezanimi sistemi raznovrstnih specialnih aktivnosti in se mora navzven odraziti v trajno nemoteni oskrbi vseh ljudi in dejavnosti z zdravstveno neoporečno pitno vodo ter odvajanjem odplak, ki jih je treba pred izpustom v naravo očistiti v skladu z okoljskimi predpisi.

V letnih načrtih izvajanja obeh obveznih občinskih GJS, ki so bili občinam posredovani v obravnavo (Program oskrbe s pitno vodo za leto 2011 ter Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2011, oboje oktober 2010) so podrobno predstavljene načrtovane naloge za varno redno oskrbo in projekti investicij v komunalno infrastrukturo za prihodnje leto. Pričakujemo, da bodo občine s programi soglašale. Iz njihovih vsebin in sklopov tega poslovnega načrta povzemamo ključne cilje za področje rednega in kakovostnega izvajanja oskrbe s storitvami javnih služb in tržnimi storitvami ravnanja z industrijskimi odplakami, ki so:

- obvladovanje nadzora kakovosti zajete pitne vode z rednimi in občasnimi preskušnji,
- naravnost k 34% deležu celotnih vodnih izgub,
- takojšnja posredovanja v primerih izpada dobave pitne vode zaradi nenadnih okvar na vodovodnem omrežju (ciljni kazalnik je zagotoviti oskrbo z vodo v roku do 6 ur),
- zamenjava 6,2 km vodovodnega omrežja,
- celovita obnova 2% vodovodnih priključkov (načrtovanih 810 celovitih obnov),
- čiščenje 98% vseh zajetih količin odplak najmanj na ravni okoljskega predpisa za KPK oz. BPK5 (na nekaterih lokalnih ČN s tehnološko neustrezno oz. zastarelo opremo doseganje predpisanih učinkov ni uresničljivo),
- zamenjava 1,5 km kanalov,
- priključevanje dodatnih objektov na komunalne oskrbne sisteme obeh GJS v skladu s potrebami občanov in drugih uporabnikov ter zmogljivostmi infrastrukture.

Cilji politike kakovosti za področja izboljšav opravljanja javnih služb, rasti učinkovitosti potencialov družbe, krepitve varovanja okolja, povečanja zadovoljstva uporabnikov naših storitev ter družbene odgovornosti se bodo v letu 2011 uresničevali z naslednjimi pokazatelji:

- razširitev območij s stalnim nadzorom pretokov in tlakov v vodovodnem distribucijskem omrežju (izgradnja novih merilnih mest),
- nadaljevanje sanacije razmer v vodarni Brest,
- začetek izvajanja revitalizacije vodnjakov v vodarnah centralnega vodovodnega sistema,
- začetek daljinskega odčitavanja porabe vode (za leto 2011 je načrtovano pilotno spremljanje porabe vode iz omrežja na enem zaključenem merilnem območju),
- gradnja 7,2 km kanalov za komunalne odplake ter čistilnih naprav za območji Rakove Jelše in naselja Podolnica v občini Horjul,
- priprava predinvesticijske dokumentacije za nadgradnjo čiščenja odpadne vode na CČN (gradnja tretje faze) in povečanje zmogljivosti CČN Ljubljana ter objekta za sprejem blata iz lokalnih ČN v našem upravljanju (cilji investicijskega sklopa so izpolnjevanje zahtev Pravilnika o odlaganju odpadkov, znižanje stroškov končne dispozicije blata iz ČN in razširitev tržnih dopolnilnih storitev),
- nakup parcel za predvideno sončno elektrarno (rok realizacije naložbe odvisen od objave razpisa za prodajo in razpisnih pogojev),
- gradnja petih stalnih merilnih mest na kanalizacijskem sistemu za spremljanje pretokov odpadne vode in vzpostavitev monitoringa na 6 razbremenilnih objektih kanalizacijskega omrežja,
- sprotno dopolnjevanje katastra vodovodnih in kanalizacijskih sistemov in priključnih mest na omrežjih,

- nadaljevanje povezovanj delovnih procesov s poslovnim sistemom SAP,
- nadaljevanje vodenja in izvajanja večletnega raziskovalnega projekta INCOME ter raziskovalnih aktivnosti (sodelovanje z drugimi nosilci) na več projektih v teku,
- strokovno sodelovanje z MOL pri nadaljevanju celovite komunalne ureditve Rakove Jelše, izvedbi objektov aktualnega kohezijskega projekta hidravličnih izboljšav centralnega kanalizacijskega sistema in pripravi novega kohezijskega projekta (nadaljevanje gradnje zbiralnika C0),
- aktivno sodelovanje z lokalnimi in državnimi institucijami v postopkih priprave ukrepov za izboljšanje zaščite vodnih virov zaradi ohranjanja dobre kakovosti podtalnice,
- razširitev neposrednega obveščanja uporabnikov na vsa območja oskrbe s pitno vodo,
- izvedba občasnih komunikacijskih in ozaveščevalnih akcij o uporabi okolja in pomenu varovanja virov pitne vode (dan vode, dan Zemlje, udeležba na sejmu Narava-zdravje in soudeležba pri podobnih lokalnih javnih prireditvah in predstavitev),
- ponovitev pobude za sprejem državne uredbe o vzdrževalnih delih v javno korist za področje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (cilj je pridobiti pravno podlago za skrajšanje postopkov izvajanja potrebnih obnov komunalnih omrežij),
- izdaja informacijskih zloženkov z okoljsko tematiko,
- izpolnjevanje, vzdrževanje in zadržanje standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2002 za področja kemičnega preskušanja kakovosti pitne in odpadne vode in standarda SIST EN ISO/IEC 17020:2004 za preskušanja vodomernih naprav.

Za področja informiranja, usposabljanja in motiviranja človeških virov v letu 2011 načrtujemo:

- ohranitev strpnih dogovorov s predstavniki sveta delavcev in sindikata,
- spoštovanje določb panožne in podjetniške kolektivne pogodbe ter izpolnjevanje iz njih izhajajočih obveznosti do zaposlenih v okvirih pričakovano slabših materialnih podlag,
- redna poravnava vseh zakonskih prispevkov za socialno varnost zaposlenih,
- usposabljanje kadrov za pridobitev izobrazbe, financiranje dodatnih strokovnih znanj,
- skrb za varnost pri delu in zdravje zaposlenih,
- organizirana pestra ponudba rekreativnih dejavnosti,
- krepitev povezovanj z drugimi družbami v Javnem holdingu Ljubljana ter mestnimi službami (glasilo Urban, skupne prireditve, ipd).

Ocenjujemo, da bodo zaradi splošne krize možnosti za ustvarjanje dodatnih prihodkov v letu 2011 še bolj omejene, vendar bomo skušali vsako priložnost obrniti v naš prid. Posebej pozorno bomo na vseh sklopih našega delovanja spremljali in omejevali tekoče poslovne stroške.

Med cilji poslovne politike bodo še vnaprej izpostavljene iskanje pravnih osnov za učinkovito ukrepanje v postopkih izterjave dolžnikov in uveljavitev ukrepov, ker lahko samo na ta način zmanjšamo kreditno tveganje družbe zaradi neplačanih terjatev za storitve javnih služb. Pri tem je potrebna pomoč občin, ker je treba te pravne podlage vgraditi v veljavne odloke za oskrbo z vodo. Z ukrepi za neplačnike bomo zaščitili večino naših uporabnikov, ki redno poravnajo obveznosti za uporabo storitev javnih služb.

Tudi v prihodnjem letu računamo na nadaljnje dobro sodelovanje in aktivno podporo občin ustanoviteljic, kar je trdno jamstvo za izpolnitev načrtanih poslovnih in naložbenih ciljev. Naša skupna vizija je omogočiti občanom kakovostno ter zanesljivo oskrbo z nujnimi življenjskimi dobrinami na ravni razvitih evropskih držav.

3. FINANČNI NAČRT POSLOVANJA

Finančni načrt je po obsegu in vsebini prikazov izdelan po usmeritvah skupne metodologije za načrtovanje, Enotnih računovodskih usmeritvah (sprejel Svet ustanoviteljev v 2006), slovenskih računovodskih standardih in Pravilniku o računovodstvu družbe.

➤ **Izhodišča pri pripravi poslovnega načrta za leto 2011**

Glavne podlage za načrtovanje stanj sredstev in njihovih virov, gibanja kapitala družbe ter izdelave predračunskih izkazov poslovnega izida in denarnih tokov so:

- ocenjeni prihodki po izvoru pridobivanja za leto 2010,
- ocenjeni stroški in odhodki po naravnih vrstah za leto 2010,
- odhodki v zvezi z načrtovanimi investicijami za leto 2011 po virih financiranja ter
- predračun zapadlih kratkoročnih obveznosti do investicijskih dolgov.

Ocene za predhodno leto 2010 so vsota realizacije v obdobju januar-avgust in ocene za zadnje štiri mesece tega leta.

V predračunskih finančnih izkazih družbe in organiziranih dejavnosti družbe za poslovno leto 2011 so upoštevani načrtovani fizični obsegi prodaje storitev, načrtovane količine porab posameznih proizvodjalnih tvorcev, ki so podobne ocenjenim obsegom porabe za leto 2010. Stroški in odhodki so načrtovani racionalno, a na ravni, ki po presojah odgovornih še zagotavlja varnost in zanesljivost oskrbe z osnovnimi storitvami javnih služb.

Med odhodkovne obveznosti je vključena nova obveznost družbe do nadomestil za zmanjšan dohodek iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima. Ta bodo v letu 2011 izplačana kmetom, ki so upravičeni do nadomestil za leto 2010 po uredbi. Ker Vlada RS napoveduje sprejem nove uredbe pred zaključkom leta 2010, je vključitev novega odhodka v načrt za leto 2011 neizogibna.

Plačila nadomestil bodo bremenila tekoče odhodke GJS oskrbe s pitno vodo (po predlogu uredbe so zavezanci za plačila izvajalci oskrbe s pitno vodo). Letni znesek nadomestil, ki bodo določena na osnovi gojenih vrst kultur na zemljiščih (v najožjem varstvenem pasu vodarn je precej kmetijskih površin z intenzivno obdelavo), je na osnovi naših ocen med odhodke vkalkuliran v višini 150 tisoč EUR.

Vrednotenje elementov predračunskih izkazov temelji na enotnih izhodiščih za izdelavo poslovnega načrta matičnega podjetja in odvisnih družb. Pomembni poslovni oz. bilančni elementi so v predračunih upoštevani po naslednjih izhodiščih:

- načrtovani prihodki od prodanih količin storitev GJS (oskrba s pitno vodo in odvajanje ter čiščenje komunalnih odplak) kot tudi od ostalih storitev, ki jih izvajamo na osnovi odlokov, so vrednoteni po veljavnih cenikih v začetku novembra 2010,
- prihodki od prodaje tržnih storitev ravnanja z industrijskimi odplakami so vrednoteni po veljavnih cenah storitev odvajanja in čiščenja ter pogodbenih cenah čiščenja odplak za posamezne prekomerne onesnaževalce vode, ki veljajo od začetka julija 2010 do konca junija 2011 (po določbah metodologije se cene čiščenja industrijskih odplak vsako leto izračunajo po dejansko izmerjenih obremenitvah industrijskih odplak za predhodno leto, uveljavijo pa se v začetku druge polovice leta),
- prihodki od vzdrževanja objektov in omrežij na lokalnih vodovodnih sistemih (pogodbe z občinami) so načrtovani v višinah pogodbenih zneskov za leto 2010,
- prihodki od vzdrževanja objektov in omrežja za odvod padavinske vode so načrtovani v višinah, predvidenih v osnutkih občinskih proračunov za leto 2011,

- prihodki od načrtovanega obsega povpraševanja po dopolnilnih tržnih storitvah so vrednoteni po veljavnem ceniku storitev,
- porabe materialov in storitev, za katere ni cenovnih podlag v že sklenjenih pogodbah, so ocenjene po tekočih tržnih cenah,
- večletne pogodbene storitve dobaviteljev so vrednotene po cenah za leto 2011 (n.pr.: storitve varovanja objektov, sanitarna kontrola pitne vode, odlaganje odpadkov iz procesov čiščenja odpadne vode, članarine v strokovnih združenjih,)),
- zavarovalne premije so upoštevane po izbrani ponudbi za obdobje 2011-2014, pridobljeni z javnim naročilom (pogodba je v fazi podpisovanja),
- stroški poslovnega najema občinske komunalne infrastrukture za izvajanje javnih služb so vkalkulirani v višini predračuna amortizacije za najeto infrastrukturo za leto 2010 (po stanju 1.1.2010) po stopnjah, določenih v prilogi k Pravilniku o spremembi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih OS (Ur.l. RS, št. 120/07) in povečani za ocenjena aktiviranja novih OS tekom let 2010 in 2011,
- amortizacija za OS družbe je načrtovana v višini predračuna za tekoče leto 2011 in povečana za predvidena aktiviranja novih OS do konca leta 2010 in med letom 2011,
- stroški dela za načrtovano število in izobrazbeno strukturo kadrov so ovrednoteni po aneksu št. 9 k podjetniški kolektivni pogodbi (sklenjen v septembru 2010) in izhodiščni vrednosti BOD za september 2010, pogodbeni znesek plače za delovno uspešnost je bil v fazi racionalizacije stroškov znižan za polovico,
- ostali stroški v zvezi z delom zaposlenih temeljijo na podjetniški kolektivni pogodbi in zadnjem aneksu, vključno s plačili dodatnega pokojninskega zavarovanja večini zaposlenih v enotni višini 42,04 EUR mesečno na zaposlenega (po aneksu št. 1 k Pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja),
- prispevki za socialno varnost zaposlenih so načrtovani po stopnjah za oktober 2010,
- stroški obresti za investicijske kredite so povzeti po amortizacijskih načrtih (stanja dolgov so na podlagi ažurirane jesenske napovedi UMAR za leto 2011 prevrednotovana z 2% letno inflacijo),
- nekateri odhodki ter izredni odhodki in prihodki, ki jih po številu pojavov ter vrednostih ni mogoče natančno vnaprej opredeliti (n.pr.: sodne in administrativne takse, odhodki zaradi prevrednotovanja terjatev, stroški izterjav neplačnikov storitev, plačila odškodnin, prejete odškodnine za OS iz zavarovanj, izterjana plačila spornih terjatev in podobni), so v glavnem načrtovani na ravni ocenjenih za tekoče leto 2010,
- investicijski stroški za naložbe in stroški programa večjih vzdrževalnih del so ovrednoteni po pogodbenih cenah (projekti v izvajanju) oz. ocenjenih cenah za podobna dela koncem 2010 (cene se dejansko oblikujejo v postopkih javnih naročanj).

➤ Načrtovan izkaz poslovnega izida

(podatki v EUR)	NAČRT 2011	OCENA 2010	LETO 2009	Indeks N 2011 O 2010	Indeks N 2011 L 2009
Prihodki iz poslovanja	42.376.733	43.516.434	39.556.035	97,4	107,1
Odhodki iz poslovanja	40.152.766	38.687.623	38.731.850	103,8	103,7
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	2.223.967	4.828.811	824.185	46,1	269,8
Prihodki iz financiranja in drugi prihodki	377.956	798.146	1.334.781	47,4	28,3
Odhodki iz financiranja in drugi odhodki	110.433	157.325	170.981	70,2	64,6
Poslovni izid pred davkom iz dobička	2.491.490	5.469.632	1.987.985	45,6	125,3
Davek iz dobička	498.298	1.093.926	433.335	45,6	115,0
ČISTI POSLOVNI IZID	1.993.192	4.375.705	1.554.651	45,6	128,2

V letu 2011 bo poslovanje družbe pozitivno. Načrtovan rezultat iz poslovanja v višini 2.223.967 EUR (105,5% pokritje poslovnih odhodkov s prihodki) je nižji od ocenjenega za leto 2010, prav tako bosta nižja načrtovana dobiček pred davki in čisti dobiček družbe.

Slabitev poslovnih pokazateljev je predvsem skupni učinek manjših prodanih količin osnovnih storitev, visokih stalnih stroškov javnih služb in obračunskih cen za javno službo odvajanja komunalnih odplak, ki ne pokrivata dejanskih stroškov zagotavljanja teh storitev. V naslednjem letu 2011 se bodo bistveno znižali še finančni prihodki iz kratkoročnih depozitov (za 91% oz. 400 tisoč EUR manj prihodkov), kar je povezano z odlivi denarnih sredstev za investiranje (nakup nepremičnine bo predvidoma izveden takoj v začetku leta 2011, odvisno od roka objave prodaje).

Ob zatečenih poslabšanih poslovnih okoliščinah so bili neizogibni ukrepi racionalizacije načrtovanih odhodkov (najbolj vplivni pri krčenju letnega programa večjih vzdrževalnih del, omejitvah potrebnih zamenjav iztrošene in odpisane delovne opreme za zaposlene, krčenjih porabe materialov in storitev, znižanje stroškov dela) v okvirih, ki po ocenah stroke še zagotavljajo varnost in stalnost oskrbe uporabnikov z osnovnimi komunalnimi storitvami ter izpolnjevanje veljavnih predpisov za področja varstva zaposlenih na dosedanji ravni.

3.1. Predračunski računovodski izkazi

Predračunska bilanca stanja

(podatki v EUR)	NAČRT 2011	Struk. v %	OCENA 2010	Struk. v %	LETO 2009	Struk. v %	Indeks N 2011 O 2010	Indeks N 2011 L 2009
SREDSTVA	194.299.354	100,0	197.438.769	100,0	277.149.390	100,0	98,4	70,1
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	178.193.738	91,7	171.248.043	86,7	240.899.196	86,9	104,1	74,0
I. Neopredm. sred. in dolgor. aktivne časovne razmejitev	2.121.386	1,1	2.021.992	1,0	1.451.143	0,5	104,9	146,2
II. Opredmet. osnovna sredstva	176.028.322	90,6	169.182.521	85,7	239.396.321	86,4	104,0	73,5
III. Naložbene nepremičnine	2.030	0,0	3.530	0,0	5.030	0,0	57,5	40,4
IV. Dolgoročne finančne naložbe	42.000	0,0	40.000	0,0	46.702	0,0	105,0	89,9
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
VI. Odložene terjatve za davek	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
B. KRATKOROČ. SREDSTVA	16.005.616	8,2	22.627.229	11,5	34.922.747	12,6	70,7	45,8
I. Sredstva (skupi.za odtuj.) za prodajo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
II. Zaloge	700.000	0,4	700.000	0,4	768.060	0,3	100,0	91,1
III. Kratkoročne finančne naložbe	4.685.616	2,4	10.317.229	5,2	18.376.127	6,6	45,4	25,5
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	9.620.000	5,0	10.610.000	5,4	14.052.695	5,1	90,7	68,5
V. Denarna sredstva	1.000.000	0,5	1.000.000	0,5	1.725.865	0,6	100,0	57,9
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	100.000	0,1	3.563.497	1,8	1.327.447	0,5	2,8	7,5
IZVENBILANČNA EVIDENCA	71.245.171		75.304.799		5.543.625		94,6	1.285,2
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	194.299.354	100,0	197.438.769	100,0	277.149.390	100,0	98,4	70,1
A. KAPITAL	150.319.410	77,4	149.262.165	75,6	144.519.713	52,1	100,7	104,0
I. Vpoklicani kapital	87.528.430	45,0	84.404.456	42,7	82.604.892	29,8	103,7	106,0
II. Kapitalske rezerve	60.239.998	31,0	60.239.998	30,5	60.239.998	21,7	100,0	100,0
III. Rezerve iz dobička	618.156	0,3	518.496	0,3	304.711	0,1	119,2	202,9
IV. Presežek iz prevrednotenja	39.294	0,0	37.294	0,0	43.996	0,0	105,4	89,3
V. Preneseni čisti poslovni izid	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
VI. Čisti poslov. izid poslov. leta	1.893.532	1,0	4.061.921	2,1	1.326.116	0,5	46,6	142,8
B. REZERVAC. IN DOLGOROČ. PASIV.ČASOV. RAZMEJIT.	24.221.852	12,5	24.706.067	12,5	40.582.694	14,6	98,0	59,7
C. DOLGOROČ. OBVEZNOSTI	3.223.885	1,7	6.118.288	3,1	69.417.429	25,0	52,7	4,6
I. Dolgoročne finančne obveznosti	3.223.885	1,7	4.009.221	2,0	5.181.522	1,9	80,4	62,2
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0,0	2.109.067	1,1	64.235.907	23,2	0,0	0,0
III. Odložene obvez. za davek	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Č. KRATKOROČ. OBVEZNOSTI	16.384.207	8,4	17.202.249	8,7	16.998.631	6,1	95,2	96,4
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
II. Kratkoroč. finančne obveznosti	855.357	0,4	1.271.543	0,6	3.186.235	1,1	67,3	26,8
III. Kratkoroč. poslovne obvezn.	15.528.850	8,0	15.930.706	8,1	13.812.396	5,0	97,5	112,4
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	150.000	0,1	150.000	0,1	5.630.923	2,0	100,0	2,7
IZVENBILANČNA EVIDENCA	71.245.171		75.304.799		5.543.625		94,6	1.285,2

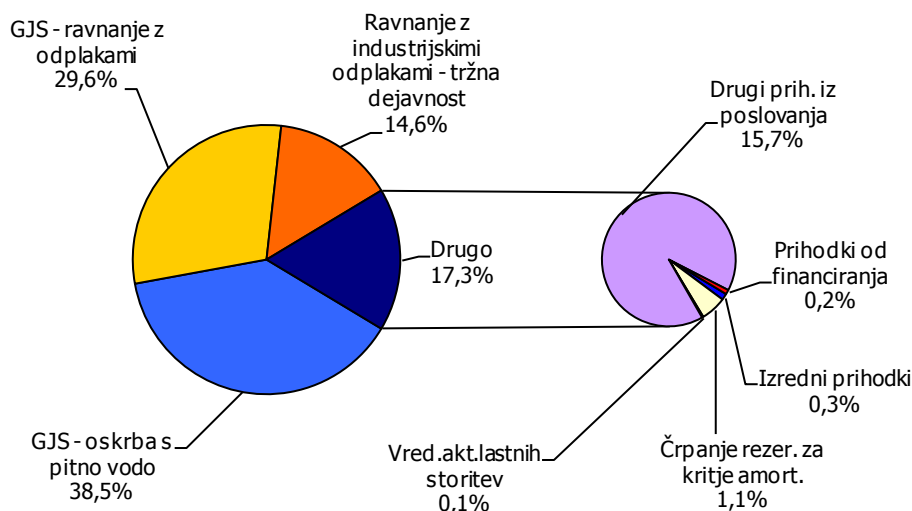
Predračunski izkaz poslovnega izida družbe

(podatki v EUR)		NAČRT 2011	OCENA 2010	LETO 2009	Indeks N 2011 O 2010	Indeks N 2011 L 2009
1.	Čisti prihodki od prodaje	41.748.838	42.655.991	38.028.936	97,9	109,8
a)	Čisti prih. od prodaje na dom. trgu podjetjem v skupini doseženi z opravljanjem GJS	152.100	151.599	225.295	100,3	67,5
b)	Čisti prih. od prodaje na dom. trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem GJS	34.146.270	34.491.469	30.373.244	99,0	112,4
c)	Čisti prih. od prodaje na dom. trgu podjetjem v skupini doseženi z opravljanjem druge dej.	698.250	733.800	678.724	95,2	102,9
č)	Čisti prih. od prodaje na dom. trgu drugim podj. doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	6.752.218	7.275.709	6.741.026	92,8	100,2
d)	Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	0	3.414	10.647	0,0	0,0
1.1.	<i>Prihodki iz naslova državne/občinske podpore</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
a)	Prihod. iz naslova dotacij/podpor iz proračuna	0	0	0	0,0	0,0
3.	Usred. lastni proizvodi in lastne storitve	25.100	40.100	167.945	62,6	14,9
4.	Drugi poslov.prih. (s prevred. posl. prih.)	602.795	820.343	1.359.155	73,5	44,4
4.1.	<i>Prihod. iz naslova držav./občin. podpore (dot.)</i>	<i>403.715</i>	<i>403.270</i>	<i>33.963</i>	<i>100,1</i>	<i>1.188,7</i>
4.2.	<i>Drugi poslov.prih. (s prevred. poslov. prihod.)</i>	<i>199.080</i>	<i>417.073</i>	<i>1.325.192</i>	<i>47,7</i>	<i>15,0</i>
5.	Stroški blaga, materiala in storitev	17.600.022	16.160.559	11.654.162	108,9	151,0
a.1)	Nabavna vred. prod. blaga in mat. ter stroški porab.mat. povez. v skupini	436.875	411.835	376.248	106,1	116,1
a.2)	Nabavna vred. prod. blaga in mat. ter stroški porab.mat. povez. z drugimi podjetji	4.363.103	4.503.232	5.071.631	96,9	86,0
b.1)	Stroški storitev povezani s družbami v skupini	3.088.858	2.478.767	751.375	124,6	411,1
b.2)	Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	9.711.186	8.766.725	5.454.908	110,8	178,0
6.	Stroški dela	11.219.954	11.733.416	12.376.763	95,6	90,7
a)	Stroški plač	8.399.883	8.855.579	9.444.518	94,9	88,9
b)	Stroški socialnih zavarovanj	1.752.159	1.767.364	1.823.860	99,1	96,1
b.1)	Stroški pokojninskih zavarovanj	1.137.307	1.123.100	1.138.109	101,3	99,9
b.2)	Drugi stroški socialnih zavarovanj	614.852	644.264	685.751	95,4	89,7
c)	Drugi stroški dela	1.067.912	1.110.473	1.108.385	96,2	96,3
7.	Odpiri vrednosti	10.758.800	10.292.900	13.990.469	104,5	76,9
a)	Amortizacija	10.393.300	9.931.400	13.710.263	104,7	75,8
b)	Prevrednot. poslov. odhod. pri neopredmet. sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	70.000	60.000	37.611	116,7	186,1
c)	Prevrednot. poslov. odhod. pri obrat. sredstvih	295.500	301.500	242.596	98,0	121,8
8.	Drugi poslovni odhodki	573.990	500.749	710.457	114,6	80,8
b)	Drugi poslov. odhod. povez. s podjetji v skupini	27.520	26.256	19.194	104,8	143,4
b)	Drugi poslov. odhod. povez. z drugimi podjetji	546.470	474.493	691.262	115,2	79,1
9.	Finančni prihodki iz deležev	556	556	891	100,0	62,4
a)	Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	0	0	0,0	0,0
c)	Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	556	556	891	100,0	62,4
10.	Finančni prihodki iz danih posojil	40.000	438.500	0	9,1	0,0
a.2)	Finančni prihodki iz posojil, danih podjetjem v skupini z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	0,0	0,0
b.1)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem GJS	40.000	438.500	0	9,1	0,0
b.2)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	0,0	0,0
11.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	38.800	40.020	879.296	97,0	4,4
a)	Finan. prihodki iz poslov. ter. do družb v skupini	0	0	0	0,0	0,0
b)	Finančni prihod. iz poslov. terjatev do drugih	38.800	40.020	879.296	97,0	4,4
12.	Finan. odh. iz oslabit. in odpis. finan. nal.	0	0	0	0,0	0,0
a)	Finančni odh. iz oslab. in odpis. finan.nal. do družb v skupini	0	0	0	0,0	0,0
c)	Finančni odh. iz oslab. in odpis. drugih finan.nal.	0	0	0	0,0	0,0
13.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	91.763	132.860	152.133	69,1	60,3
a)	Finan. odh. iz posojil, prejetih od družb v skup.	0	0	0	0,0	0,0
b)	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	0	0	0	0,0	0,0
č)	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	91.763	132.860	152.133	69,1	60,3
14.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	3.670	11.465	2.485	32,0	147,7
a)	Finančni odhodki iz obveznosti do družb v skup.	150	280	71	53,6	212,8
b)	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	1.000	1.000	585	100,0	170,9
c)	Finan. odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	2.520	10.185	1.829	24,7	137,8
15.	Drugi prihodki	298.600	319.070	454.595	93,6	65,7
16.	Drugi odhodki	15.000	13.000	16.363	115,4	91,7
17.	Davek iz dobička	498.298	1.093.926	433.335	45,6	115,0
19.	ČISTI POSLOV. IZID OBRAČUN. OBDOBJA (1+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17)	1.993.192	4.375.705	1.554.651	45,6	128,2
	Povprečno število zaposlenih iz ur	370,0	374,3	404,5	98,9	91,5

Pojasnila k predračunskemu izkazu poslovnega izida

V letu 2011 načrtujemo po veljavnih cenah in drugih predvidenih osnovah zagotoviti skupno dobrih 42.754.689 EUR prihodkov, kar je 3,5% manj od ocenjenih za leto 2010. Padec prihodkov je posledica zmanjšanja obsegov prodaje tako pri osnovnih komunalnih storitvah (s prodajo vode in odvajanja ter čiščenja odplak bomo v letu 2011 realizirali 83% celotnih prihodkov) kot pri ostalih storitvah, kar je odsev kriznih razmer v gospodinjstvih in v vseh družbenih in gospodarskih dejavnostih.

Načrtovan sestav prihodkov za leto 2011



JP VO-KA načrtuje v letu 2011 s prodajo storitev javnih služb in ostalih storitev na osnovi odlokov ustvariti 34.298.370 EUR prihodkov (štiri petine celotnih letnih prihodkov), kar je za odstotek manj od istih ocenjenih za leto 2010. Delež prihodkov od tržnih storitev ravnanja z industrijskimi odplakami v skupnih načrtovanih prihodkih znaša nekaj manj kot 15%.

➤ Načrtovani poslovni prihodki

(podatki v EUR)				Indeks	Indeks
	NAČRT	OCENA	LETO	N 2011	N 2011
	2011	2010	2009	O2010	L2009
Prihodki iz poslovanja	42.560.733	43.708.934	39.563.494	97,4	107,6
od tega:					
Prodaja pitne vode	16.452.488	16.618.573	11.601.862	99,0	141,8
Odvajanje in čiščenje komunalnih odplak	12.672.944	12.740.374	12.884.538	99,5	98,4
Menjava vodomerov po odloku	1.204.051	1.490.194	1.237.767	80,8	97,3
Vzdrževanje vodovodnih priključkov po odloku	2.497.961	2.484.927	2.501.357	100,5	99,9
Vzdrževanje hidrantov	230.000	230.000	262.235	100,0	87,7
Storitve na padavinski kanalizaciji	925.000	1.000.000	948.867	92,5	97,5
Odvajanje in čiščenje industrijskih odplak	6.250.884	6.566.082	6.637.154	95,2	94,2
Druge tržne storitve	1.515.510	1.525.841	1.962.612	99,3	77,2
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	25.100	40.100	167.945	62,6	14,9
Drugi poslovni prihodki	786.795	1.012.843	1.359.155	77,7	57,9

Čisti prihodki od prodaje so načrtovani v višini 41.748.838 EUR (2% nižji kot v letu 2010). Glavnina tega sklopa prihodkov bo zagotovljena s prodajo osnovnih komunalnih storitev (oskrba z vodo ter odvajanje in čiščenje odplak) v skupni višini 35.376.316 EUR prihodkov (1,5% manj od ocenjenih prihodkov od teh storitev za leto 2010). Znižanje prihodkov v letu 2011 pri ostalih storitvah je načrtovano na osnovi naslednjih dejstev:

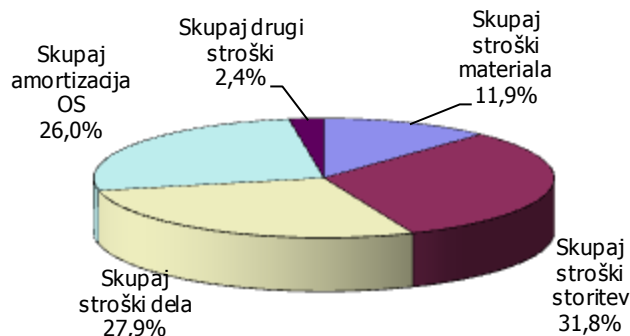
- prihodki od rednih menjav vodomeroev bodo nižji za 19%, ker so odvisni od števila in velikosti vodomeroev, ki jim v posameznem letu zapade petletni rok overitve (v letu 2010 sta bila število menjav in delež vodomeroev z velikimi profili nadpovprečna),
- prihodki od storitev vzdrževanja padavinske kanalizacije bodo nižji zaradi znižanja zneska za te namene v predlogu občinskega proračuna MOL,
- prihodki od prodaje ostalih tržnih storitev bodo nižji zaradi manjšega povpraševanja po dopolnilnih storitvah (predvsem vpliv zastoja gradbenih izvedb),
- prihodki od usredstvenja lastnih storitev pri investicijskih projektih bodo manjši za tretjino, kar je posledica sestave in prenosa dela naložbenih projektov v naslednje plansko leto.

Znižanje drugih poslovnih prihodkov za 22% je povezano s prodajo OS v letu 2010, ki je bila izjemna (prodaja zamenjanih prevoznih sredstev je bila izvedena skupno za izločena vozila koncem leta 2009 in v letu 2011, prav tako je bila enkratna prodaja OS matični družbi zaradi reorganizacije podpornih strokovnih procesov).

➤ Načrtovani stroški in odhodki

Vsota vseh načrtovanih stroškov in odhodkov znaša 40.263.199 EUR, kar je za 3,7% več od vsote ocenjenih za leto 2010. V sestavu načrtovanih odhodkov pripadajo prevladujoči deleži skupinam stroškov raznovrstnih storitev, stroškov dela in odpisom vrednosti OS.

Načrtovan sestav stroškov in odhodkov za leto 2011



V primerjavi z ocenami za leto 2010 so načrtovani porasti pri amortizaciji OS (za skoraj 5% zaradi aktiviranja novih OS), drugih stroških poslovanja (za 15% zaradi vključitve nadomestil kmetom v ocenjeni višini 150 tisoč EUR) in stroških storitev (za 14%), ostale skupine odhodkov bodo nižje kot so ocenjene za leto 2010.

V zbiru stroškov storitev, ki je ovrednoten skupno na 12.800.044 EUR, pripada največji delež najemninam za komunalno infrastrukturo (rast načrtovana za predvidena aktiviranja). Med stroški vzdrževanja se bodo povišali stroški vzdrževanja vodovodnih priključkov zaradi rasti obsega (za 33%, del tega povečanja izhaja iz načrta celovitih obnov vodovodnih priključkov pri obnavljanju delov vodovodnega omrežja) in računalniške opreme zaradi dodatnih pogodbenih vzdrževanj za 21% (pogodba o vzdrževanju in povečanju števila licenc za nov informacijski podporni sistem je bila podpisana v drugi polovici leta 2010, upoštevana je še pogodba za vzdrževanje novega GIS v višini 32 tisoč EUR).

Pričakovano višji bodo stroški storitev v Javnem holdingu, ki so načrtovani po SLA pogodbi in obsegajo podporne procese, ki jih je družba s 1.4.2010 prenesla na matično družbo, saj so odhodki teh storitev (kadrovska služba, finance in računovodstvo, kontroling, informatika) v oceni za leto 2010 nižji (stroški za 3 mesece so pripadali JP VO-KA). Rast stroškov za storitve

matične družbe ima protipostavko v znižanju stroškov dela (za dobre 4% glede na ocenjene za leto 2010 in za dobrih 9% glede na realizirane v letu 2009).

Zavarovalne premije so načrtovane v višini nove pogodbe (višje za 15%), izbrane po skupnem javnem razpisu MOL. Zbirni letni znesek bo v letu 2011 višji predvsem zaradi višjih premij za splošno odgovornost in za požarno varnost (oboje skupaj za dobrih 33 tisoč EUR višje kot po prejšnji pogodbi).

Stroški storitev

(podatki v EUR)	NAČRT 2011	OCENA 2010	LETO 2009	Indeks N 2011 O 2010	Indeks N 2011 L 2009
Skupaj	12.800.044	11.245.493	6.206.282	113,8	206,2
od tega:					
Najemnina za občinsko infrastrukturo	3.428.500	3.340.000	0	102,6	0,0
Večja vzdrževalna dela na infrastrukturi	976.450	925.700	863.697	105,5	113,1
Večja vzdrževalna dela na OS družbe	88.310	115.000	120.312	76,8	73,4
Tekoče vzdrževanje	668.990	643.100	538.092	104,0	124,3
Vzdrževanje vod. priklj. in vodomerov	1.108.898	831.171	1.251.706	133,4	88,6
Vzdrževanje računalniške opreme	288.769	238.465	220.371	121,1	131,0
Zavarovalne premije	325.362	283.046	218.890	115,0	148,6
Storitve Javnega holdinga Ljubljana	2.914.173	2.169.437	467.043	134,3	624,0
Komunalne storitve	488.927	450.442	436.882	108,5	111,9
Nadzor pitne vode in odplak	89.300	87.000	95.310	102,6	93,7
Druge storitve	2.422.365	2.162.132	1.993.979	112,0	121,5

V letu 2011 bodo obresti, ki izhajajo iz pogodbenih obveznosti za investicijske dolgove, za tretjino nižje. Predvidena je tudi ustalitev stanja prevrednotovanja neplačanih terjatev za komunalne storitve (na podlagi stanj odprtih postavk v mesecih od aprila dalje so načrtovane v višini 295.500 EUR). Prihranki so načrtovani pri porabi materialov, večja stopnja tveganja pa obstaja pri načrtovanih stroških porabe pogonskih goriv in energije za ogrevanje, saj so cene teh potroškov v jesenskih mesecih 2010 spet začele pospešeno naraščati.

Stroški blaga in materiala

(podatki v EUR)	NAČRT 2011	OCENA 2010	LETO 2009	Indeks N 2011 O 2010	Indeks N 2011 L 2009
Skupaj	4.799.978	4.915.067	5.446.674	97,7	88,1
od tega:					
Material in pomožni material	735.755	855.484	1.396.160	86,0	52,7
Električna energija	2.059.248	2.017.712	2.738.984	102,1	75,2
Gorivo in kurivo	770.375	688.955	648.527	111,8	118,8
Nadomestni deli za infrastrukturo	288.900	287.450	568.233	100,5	50,8
Nadomestni deli za ostala OS družbe	747.680	844.517	15.638	88,5	4.781,2
Ostali mat. str., drob.inv. in pisar.mat.	198.020	220.949	79.132	89,6	250,2

Predračunski izkaz poslovnega izida za GJS oskrbe s pitno vodo

(podatki v EUR)		NAČRT 2011	OCENA 2010	LETO 2009	Indeks N 2011 O 2010	Indeks N 2011 L 2009
1.	Čisti prihodki od prodaje	21.023.599	21.491.738	16.611.613	97,8	126,6
a)	Čisti prih. od prodaje na dom. trgu podjetjem v skupini doseženi z opravljanjem GJS	127.600	127.920	122.889	99,7	103,8
b)	Čisti prih. od prodaje na dom. trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem GJS	20.342.068	20.732.969	15.977.519	98,1	127,3
c)	Čisti prih. od prodaje na dom. trgu podjetjem v skupini doseženi z opravljanjem druge dej.	23.871	39.646	34.851	60,2	68,5
č)	Čisti prih. od prodaje na dom. trgu drugim podj. doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	530.059	589.576	471.154	89,9	112,5
d)	Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	0	1.625	5.200	0,0	0,0
1.1.	<i>Prihodki iz naslova državne/občinske podpore</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
a)	Prihod. iz naslova dotacij/podpor iz proračuna	0	0	0	0,0	0,0
3.	Usred. lastni proizvodi in lastne storitve	15.100	20.100	138.319	75,1	10,9
4.	Drugi poslov.prih. (s prevred. posl. prih.)	135.865	211.646	354.697	64,2	38,3
4.1.	<i>Prihod. iz naslova držav./občin. podpore (dot.)</i>	<i>0</i>	<i>-445</i>	<i>20.378</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4.2.	<i>Drugi poslov.prih. (s prevred. poslov. prihod.)</i>	<i>135.865</i>	<i>212.091</i>	<i>334.320</i>	<i>64,1</i>	<i>40,6</i>
5.	Stroški blaga, materiala in storitev	7.528.702	6.888.531	6.364.148	109,3	118,3
a.1)	Nabavna vred. prod. blaga in mat. ter stroški porab.mat. povez. v skupini	19.024	18.089	14.701	105,2	129,4
a.2)	Nabavna vred. prod. blaga in mat. ter stroški porab.mat. povez. z drugimi podjetji	2.224.784	2.310.877	2.689.581	96,3	82,7
b.1)	Stroški storitev povezani s družbami v skupini	1.403.943	1.075.753	254.203	130,5	552,3
b.2)	Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	3.880.951	3.483.812	3.405.663	111,4	114,0
6.	Stroški dela	5.627.597	5.927.371	6.262.461	94,9	89,9
a)	Stroški plač	4.258.009	4.528.630	4.821.302	94,0	88,3
b)	Stroški socialnih zavarovanj	840.271	845.859	889.256	99,3	94,5
b.1)	Stroški pokojninskih zavarovanj	526.861	516.881	539.117	101,9	97,7
b.2)	Drugi stroški socialnih zavarovanj	313.410	328.978	350.138	95,3	89,5
c)	Drugi stroški dela	529.317	552.882	551.903	95,7	95,9
7.	Odpiri vrednosti	3.674.967	3.503.657	3.628.628	104,9	101,3
a)	Amortizacija	3.503.263	3.333.802	3.499.190	105,1	100,1
b)	Prevrednot. poslov. odhod. pri neopredmet. sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	27.366	22.380	9.839	122,3	278,1
c)	Prevrednot. poslov. odhod. pri obrat. sredstvih	144.339	147.475	119.600	97,9	120,7
8.	Drugi poslovni odhodki	299.525	186.585	277.661	160,5	107,9
a)	Drugi poslov. odhod. povez. s podjetji v skupini	13.389	12.528	10.830	106,9	123,6
b)	Drugi poslov. odhod. povez. z drugimi podjetji	286.136	174.057	266.831	164,4	107,2
9.	Finančni prihodki iz deležev	278	278	445	100,0	62,4
a)	Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	0	0	0,0	0,0
c)	Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	278	278	445	100,0	62,4
10.	Finančni prihodki iz danih posojil	20.000	219.250	0	9,1	0,0
a.2)	Finančni prihodki iz posojil, danih podjetjem v skupini z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	0,0	0,0
b.1)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem GJS	20.000	219.250	0	9,1	0,0
b.2)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	0,0	0,0
11.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	20.095	21.200	440.756	94,8	4,6
a)	Finan. prihodki iz poslov. ter. do družb v skupini	0	0	0	0,0	0,0
b)	Finančni prihod. iz poslov. terjatev do drugih	20.095	21.200	440.756	94,8	4,6
12.	Finan. odh. iz oslabit. in odpis. finan. nal.	0	0	0	0,0	0,0
a)	Finančni odh. iz oslab. in odpis. finan.nal. do družb v skupini	0	0	0	0,0	0,0
c)	Finančni odh. iz oslab. in odpis. drugih finan.nal.	0	0	0	0,0	0,0
13.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	69.027	105.000	151.192	65,7	45,7
a)	Finan. odh. iz posojil, prejetih od družb v skup.	0	0	28.607	0,0	0,0
b)	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	0	0	0	0,0	0,0
č)	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	69.027	105.000	122.585	65,7	56,3
14.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	21.741	38.648	1.527	56,3	1.423,4
a)	Finančni odhodki iz obveznosti do družb v skup.	71	87	29	81,8	245,9
b)	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	19.947	34.071	365	58,5	5.458,5
c)	Finan. odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	1.723	4.490	1.133	38,4	152,0
15.	Drugi prihodki	150.605	157.364	312.570	95,7	48,2
16.	Drugi odhodki	5.858	3.875	8.096	151,2	72,4
17.	Davek iz dobička	377.590	839.834	172.186	45,0	219,3
19.	ČISTI POSLOV. IZID OBRAČUN. OBDOBJA (1+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17)	3.760.534	4.628.074	992.499	81,3	378,9

Predračunski izkaz poslovnega izida za GJS ravnanja s komunalnimi odpadkami

(podatki v EUR)		NAČRT 2011	OCENA 2010	LETO 2009	Indeks N 2011 O 2010	Indeks N 2011 L 2009
1.	Čisti prihodki od prodaje	14.474.355	14.598.171	14.780.168	99,2	97,9
a)	Čisti prih. od prodaje na dom. trgu podjetjem v skupini doseženi z opravljanjem GJS	24.500	23.679	102.406	103,5	23,9
b)	Čisti prih. od prodaje na dom. trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem GJS	13.804.202	13.758.500	14.395.725	100,3	95,9
c)	Čisti prih. od prodaje na dom. trgu podjetjem v skupini doseženi z opravljanjem druge dej.	36.579	56.432	28.023	64,8	130,5
č)	Čisti prih. od prodaje na dom. trgu drugim podj. doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	609.075	757.773	248.567	80,4	245,0
d)	Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	0	1.789	5.446	0,0	0,0
1.1.	<i>Prihodki iz naslova državne/občinske podpore</i>	0	0	0	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
a)	Prihod. iz naslova dotacij/podpor iz proračuna	0	0	0	0,0	0,0
3.	Usred. lastni proizvodi in lastne storitve	10.000	20.000	29.627	50,0	33,8
4.	Drugi poslov.prih. (s prevred. posl. prih.)	466.930	608.697	1.004.457	76,7	46,5
4.1.	<i>Prihod. iz naslova držav./občin. podpore (dot.)</i>	403.715	403.715	13.585	<i>100,0</i>	<i>2.971,7</i>
4.2.	<i>Drugi poslov.prih. (s prevred. poslov. prihod.)</i>	63.215	204.982	990.872	<i>30,8</i>	<i>6,4</i>
5.	Stroški blaga, materiala in storitev	7.913.146	7.169.737	4.023.569	110,4	196,7
a.1)	Nabavna vred. prod. blaga in mat. ter stroški porab.mat. povez. v skupini	326.836	293.745	264.691	111,3	123,5
a.2)	Nabavna vred. prod. blaga in mat. ter stroški porab.mat. povez. z drugimi podjetji	1.675.650	1.661.328	1.775.027	100,9	94,4
b.1)	Stroški storitev povezani s družbami v skupini	1.324.574	1.085.617	373.523	122,0	354,6
b.2)	Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	4.586.086	4.129.047	1.610.328	111,1	284,8
6.	Stroški dela	4.400.757	4.539.458	4.809.361	96,9	91,5
a)	Stroški plač	3.259.148	3.382.252	3.635.445	96,4	89,6
b)	Stroški socialnih zavarovanj	717.758	720.965	735.223	99,6	97,6
b.1)	Stroški pokojninskih zavarovanj	480.420	474.475	471.318	101,3	101,9
b.2)	Drugi stroški socialnih zavarovanj	237.338	246.489	263.905	96,3	89,9
c)	Drugi stroški dela	423.851	436.241	438.693	97,2	96,6
7.	Odpiri vrednosti	5.577.336	5.334.002	8.162.898	104,6	68,3
a)	Amortizacija	5.424.748	5.183.441	8.044.094	104,7	67,4
b)	Prevrednot. poslov. odhod. pri neopredmet. sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	33.567	29.546	21.883	113,6	153,4
c)	Prevrednot. poslov. odhod. pri obrat. sredstvih	119.022	121.016	96.921	98,4	122,8
8.	Drugi poslovni odhodki	216.052	246.031	340.697	87,8	63,4
b)	Drugi poslov. odhod. povez. s podjetji v skupini	11.114	10.701	6.215	103,9	178,8
b)	Drugi poslov. odhod. povez. z drugimi podjetji	204.938	235.330	334.482	87,1	61,3
9.	Finančni prihodki iz deležev	278	278	445	100,0	62,4
a)	Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	0	0	0,0	0,0
c)	Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	278	278	445	100,0	62,4
10.	Finančni prihodki iz danih posojil	39.500	252.868	28.607	15,6	138,1
a.2)	Finančni prihodki iz posojil, danih podjetjem v skupini z opravljanjem drugih dejavnosti	19.500	33.618	28.607	58,0	68,2
b.1)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem GJS	20.000	219.250	0	9,1	0,0
b.2)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	0,0	0,0
11.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	18.705	18.820	438.540	99,4	4,3
a)	Finan. prihodki iz poslov. ter. do družb v skupini	0	0	0	0,0	0,0
b)	Finančni prihod. iz poslov. terjatev do drugih	18.705	18.820	438.540	99,4	4,3
12.	Finan. odh. iz oslabit. in odpis. finan. nal.	0	0	0	0,0	0,0
a)	Finančni odh. iz oslab. in odpis. finan.nal. do družb v skupini	0	0	0	0,0	0,0
c)	Finančni odh. iz oslab. in odpis.drugih finan.nal.	0	0	0	0,0	0,0
13.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	17.903	21.900	23.284	81,7	76,9
a)	Finan. odh. iz posojil, prejetih od družb v skup.	0	0	0	0,0	0,0
b)	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	0	0	0	0,0	0,0
č)	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	17.903	21.900	23.284	81,7	76,9
14.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	1.123	5.035	753	22,3	149,2
a)	Finančni odhodki iz obveznosti do družb v skup.	62	151	32	41,2	192,9
b)	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	435	429	172	101,5	252,7
c)	Finan. odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	626	4.455	549	14,1	114,2
15.	Drugi prihodki	147.995	161.706	142.025	91,5	104,2
16.	Drugi odhodki	7.194	7.141	6.441	100,7	111,7
17.	Davek iz dobička	0	0	0	0,0	0,0
19.	ČISTI POSLOV. IZID OBRAČUN. OBDOBJA (1+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17)	-2.975.748	-1.662.764	-943.134	179,0	315,5

Predračunski izkaz poslovnega izida za tržno dejavnost ravnanja z industrijskimi odpadki

(podatki v EUR)		NAČRT 2011	OCENA 2010	LETO 2009	Indeks N 2011 O 2010	Indeks N 2011 L 2009
1.	Čisti prihodki od prodaje	6.250.884	6.566.082	6.637.154	95,2	94,2
a)	Čisti prih. od prodaje na dom. trgu podjetjem v skupini doseženi z opravljanjem GJS	0	0	0	0,0	0,0
b)	Čisti prih. od prodaje na dom. trgu drugim podjetjem doseženi z opravljanjem GJS	0	0	0	0,0	0,0
c)	Čisti prih. od prodaje na dom. trgu podjetjem v skupini doseženi z opravljanjem druge dej.	637.800	637.722	615.850	100,0	103,6
č)	Čisti prih. od prodaje na dom. trgu drugim podj. doseženi z opravljanjem druge dejavnosti	5.613.084	5.928.360	6.021.305	94,7	93,2
d)	Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	0	0	0	0,0	0,0
1.1.	<i>Prihodki iz naslova državne/občinske podpore</i>	0	0	0	0,0	0,0
a)	Prihod. iz naslova dotacij/podpor iz proračuna	0	0	0	0,0	0,0
3.	Usred. lastni proizvodi in lastne storitve	0	0	0	0,0	0,0
4.	Drugi poslov.prih. (s prevred. posl. prih.)	0	0	0	0,0	0,0
4.1.	<i>Prihod. iz naslova držav./občin. podpore (dot.)</i>	0	0	0	0,0	0,0
4.2.	<i>Drugi poslov.prih. (s prevred. poslov. prihod.)</i>	0	0	0	0,0	0,0
5.	Stroški blaga, materiala in storitev	2.158.174	2.102.291	1.266.444	102,7	170,4
a.1)	Nabavna vred. prod. blaga in mat. ter stroški porab.mat. povez. v skupini	91.015	100.001	96.856	91,0	94,0
a.2)	Nabavna vred. prod. blaga in mat. ter stroški porab.mat. povez. z drugimi podjetji	462.668	531.027	607.024	87,1	76,2
b.1)	Stroški storitev povezani s družbami v skupini	360.341	317.397	123.649	113,5	291,4
b.2)	Stroški storitev povezani z drugimi podjetji	1.244.150	1.153.866	438.916	107,8	283,5
6.	Stroški dela	1.191.600	1.266.587	1.304.941	94,1	91,3
a)	Stroški plač	882.726	944.697	987.771	93,4	89,4
b)	Stroški socialnih zavarovanj	194.130	200.540	199.382	96,8	97,4
b.1)	Stroški pokojninskih zavarovanj	130.025	131.744	127.674	98,7	101,8
b.2)	Drugi stroški socialnih zavarovanj	64.105	68.796	71.708	93,2	89,4
c)	Drugi stroški dela	114.744	121.350	117.789	94,6	97,4
7.	Odpisi vrednosti	1.506.496	1.455.241	2.198.942	103,5	68,5
a)	Amortizacija	1.465.289	1.414.157	2.166.980	103,6	67,6
b)	Prevrednot. poslov. odhod. pri neopredmet. sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	9.067	8.074	5.888	112,3	154,0
c)	Prevrednot. poslov. odhod. pri obrat. sredstvih	32.139	33.010	26.075	97,4	123,3
8.	Drugi poslovni odhodki	58.413	68.133	92.099	85,7	63,4
b)	Drugi poslov. odhod. povez. s podjetji v skupini	3.017	3.027	2.150	99,6	140,3
b)	Drugi poslov. odhod. povez. z drugimi podjetji	55.396	65.105	89.949	85,1	61,6
9.	Finančni prihodki iz deležev	0	0	0	0,0	0,0
a)	Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	0	0	0,0	0,0
c)	Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	0	0,0	0,0
10.	Finančni prihodki iz danih posojil	0	0	0	0,0	0,0
a.2)	Finančni prihodki iz posojil, danih podjetjem v skupini z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	0,0	0,0
b.1)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem GJS	0	0	0	0,0	0,0
b.2)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim povezane z opravljanjem drugih dejavnosti	0	0	0	0,0	0,0
11.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0	0	0	0,0	0,0
a)	Finan. prihodki iz poslov. ter. do družb v skupini	0	0	0	0,0	0,0
b)	Finančni prihod. iz poslov. terjatev do drugih	0	0	0	0,0	0,0
12.	Finan. odh. iz oslabit. in odpis. finan. nal.	0	0	0	0,0	0,0
a)	Finančni odh. iz oslab. in odpis. finan.nal. do družb v skupini	0	5.960	6.264	0,0	0,0
c)	Finančni odh. iz oslab. in odpis. drugih finan.nal.	0	0	0	0,0	0,0
13.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	4.833	5.960	6.264	81,1	77,2
a)	Finan. odh. iz posojil, prejetih od družb v skup.	0	0	0	0,0	0,0
b)	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	0	0	0	0,0	0,0
č)	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	4.833	5.960	6.264	81,1	77,2
14.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	305	1.401	205	21,8	149,4
a)	Finančni odhodki iz obveznosti do družb v skup.	17	42	9	39,9	179,1
b)	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	118	119	47	99,2	248,0
c)	Finan. odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	171	1.240	148	13,8	115,7
15.	Drugi prihodki	0	0	0	0,0	0,0
16.	Drugi odhodki	1.948	1.984	1.826	98,2	106,7
17.	Davek iz dobička	120.708	254.092	261.148	47,5	46,2
19.	ČISTI POSLOV. IZID OBRAČUN. OBDOBJA (1+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17)	1.208.406	1.410.395	1.505.285	85,7	80,3

Predračunski izkaz denarnih tokov

		(podatki v EUR)		
		NAČRT	OCENA	LETO
		2011	2010	2009
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU				
a)	Postavke izkaza poslovnega izida	11.834.312	14.759.628	13.890.517
	Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	42.689.033	43.833.424	38.579.403
	Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-29.412.636	-28.419.189	-24.517.574
	Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-1.442.085	-654.607	-171.312
b)	Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	2.004.239	-10.817.873	-2.071.514
	Začetne manj končne poslovne terjatve	-990.000	-1.428.550	-1.341.528
	Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve	3.463.497	1.327.447	-968.602
	Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	92.740
	Začetne manj končne zaloge	0	68.060	-69.744
	Končni manj začetni poslovni dolgovi	-401.856	-5.561.093	3.753.714
	Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-67.402	-5.223.737	-3.538.094
	Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	0	0	0
c)	Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a+b)	13.838.551	3.941.755	11.819.003
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU				
a)	Prejemki pri naložbenju	17.722.169	38.311.741	30.684.963
	Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	40.556	439.056	821.640
	Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0	0	662
	Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	50.000	100.000	61.780
	Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	0	0	0
	Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	0	0	0
	Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	17.631.613	37.772.685	29.800.881
b)	Izdatki pri naložbenju	-29.697.395	-42.082.024	-41.620.425
	Izdatki za pridobitev neopredmetnih sredstev	-637.334	-1.253.234	-444.445
	Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-17.060.061	-11.115.003	-13.373.508
	Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	0	0	0
	Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	0	0	0
	Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	-12.000.000	-29.713.787	-27.802.472
c)	Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a+b)	-11.975.226	-3.770.283	-10.935.462
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU				
a)	Prejemki pri financiranju	3.123.974	1.799.564	3.966.104
	Prejemki od vplačanega kapitala	3.123.974	1.799.564	3.966.104
	Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0	0
	Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	0	0	0
b)	Izdatki pri financiranju	-4.987.299	-2.696.901	-3.538.402
	Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-70.021	-99.242	-152.133
	Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	-855.357	-1.271.543	-1.219.729
	Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	0	0	0
	Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	-4.061.921	-1.326.116	-2.166.540
c)	Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a+b)	-1.863.325	-897.337	427.702
č.	KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y) na dan 31.12.	1.000.000	1.000.000	1.725.865
x)	Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc)	0	-725.865	1.311.243
y)	Začetno stanje denarnih sredstev na dan 1.1.	1.000.000	1.725.865	414.622

Izkaz gibanja kapitala ocena za leto 2010

(podatki v EUR)	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička		Presežek iz prevrednot.	Preneseni čisti poslovni izid		Čisti poslovni izid poslovnega leta		Skupaj
	Osnovni kapital		Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička		Preneseni čisti dobiček	Prenesen a čista izguba	Čisti dobiček poslovnega leta	Čista izguba poslovnega leta	
A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	82.604.892	60.239.998	304.711	0	43.996	0	0	1.326.116	0	144.519.713
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja	82.604.892	60.239.998	304.711	0	43.996	0	0	1.326.116	0	144.519.713
B.1. Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki	1.799.564	0	0	0	0	-1.326.116	0	0	0	473.448
č) Vnos dodatnih vplačil kapitala	1.799.564	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799.564
g) Izplačilo dividend	0	0	0	0	0	-1.326.116	0	0	0	-1.326.116
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	0	-6.702	0	-100.000	4.375.706	0	4.269.004
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	0	-100.000	4.375.706	0	4.275.706
č) Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb	0	0	0	0	-6.702	0	0	0	0	-6.702
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	213.785	0	0	1.326.116	100.000	-1.639.901	0	0
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala	0	0	0	0	0	1.326.116	0	-1.326.116	0	0
b) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora	0	0	213.785	0	0	0	0	-213.785	0	0
č) Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala	0	0	0	0	0	0	100.000	-100.000	0	0
C. Končno stanje poročevalskega obdobja	84.404.456	60.239.998	518.496	0	37.294	0	0	4.061.921	0	149.262.165

Predračunski izkaz gibanja kapitala za načrt 2011

(podatki v EUR)	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička		Presežek iz prevrednot.	Preneseni čisti poslovni izid		Čisti poslovni izid poslovnega leta		Skupaj
	Osnovni kapital		Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička		Preneseni čisti dobiček	Prenesen a čista izguba	Čisti dobiček poslovnega leta	Čista izguba poslovnega leta	
A.1. Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja	84.404.456	60.239.998	518.496	0	37.294	0	0	4.061.921	0	149.262.165
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja	84.404.456	60.239.998	518.496	0	37.294	0	0	4.061.921	0	149.262.165
B.1. Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki	3.123.974	0	0	0	0	-4.061.921	0	0	0	-937.947
č) Vnos dodatnih vplačil kapitala	3.123.974	0	0	0	0	0	0	0	0	3.123.974
g) Izplačilo dividend	0	0	0	0	0	-4.061.921	0	0	0	-4.061.921
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	0	2.000	0	0	1.993.192	0	1.995.192
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	0	0	0	0	1.993.192	0	1.993.192
č) Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	99.660	0	0	4.061.921	0	-4.161.581	0	0
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala	0	0	0	0	0	4.061.921	0	-4.061.921	0	0
b) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora	0	0	99.660	0	0	0	0	-99.660	0	0
C. Končno stanje poročevalskega obdobja	87.528.430	60.239.998	618.156	0	39.294	0	0	1.893.532	0	150.319.410

3.2. Dodatni pregledi in pojasnila k predračunskim izkazom

➤ Načrtovana poraba proračunskih podpor po namenih

V poslovni načrt in predračunske izkaze družbe za leto 2011 so finančni transferji iz občinskih proračunov vključeni kot prihodki od načrtovanih pogodbenih storitev vzdrževanja lokalnih vodovodnih sistemov (Prežganje, Mali vrh, Rašica in Šmarna gora), kanalizacijskega sistema Šujica, hidrantnega omrežja in omrežja za odvajanje padavinskih voda v skupni višini 1.234.200 EUR (v obsegu pogodb z občinami za 2010 oz. podatka iz osnutka proračuna MOL za leto 2011). Navedeni prihodki so izkazani med načrtovanimi prihodki od ostalih storitev na podlagi odlokov.

➤ Pregled načrtovane višine in porabe amortizacije za OS v upravljanju

Predmet prikaza v nadaljevanju so amortizacijska sredstva, ki se nanašajo na komunalno infrastrukturo in ostala OS za izvajanje javne službe (vodena v poslovnih knjigah družbe) in jih družba zagotavlja s prodajo osnovnih komunalnih in ostalih dopolnilnih storitev. Upoštevaje ocenjene in načrtovane poslovne izide obeh dejavnosti za leti 2010 in 2011, ocenjene in načrtovane stroške investicijskih vlaganj po dejavnostih za leti 2010 in 2011 ter predvidene nederarne prihodke iz črpanja dolgoročnih rezervacij za kritje obračunane amortizacije (za brezplačno pridobljeno komunalno infrastrukturo) bosta osnovni dejavnosti v letu 2011 zagotovili in za investiranje porabili naslednja amortizacijska sredstva:

(podatki v EUR)	Oskrba s pitno vodo	Odvajanje in čiščenje odpadne vode	Skupaj JP VO-KA
Načrtovani saldo razpoložljive amortizacije 1.1.2011 (ocena)	-601.727	6.421.828	5.820.101
Načrtovana zagotovljena amortizacija v 2011	3.484.178	4.735.065	8.219.243
Skupaj načrtovana razpoložljiva amortizacija za 2011	2.882.451	11.156.893	14.039.344
Načrtovana poraba amortizacije v 2011	2.882.451	9.215.208	12.097.659
Nerazporejena načrtovana zagotovljena amortizacija	0	1.941.685	1.941.685

Dejavnost oskrbe z vodo bo v letu 2011 vso razpoložljivo amortizacijo porabila za obnove vodovodne infrastrukture, zamenjave ter posodobitve delovnih sredstev in za pokritje pripadajočih stroškov načrtovanih skupnih razvojnih projektov.

Dejavnost ravnanja z odplakami bo imela v letu 2011 na razpolago nekaj manj kot 11,2 milijonov EUR amortizacije, od teh bo 83% porabila za načrtovana vlaganja v infrastrukturo, skupne razvojne projekte in ostala potrebna OS ter pokritje kratkoročnih obveznosti za investicijske dolgove. V izkazanem saldu proste amortizacije dejavnosti ravnanja z odplakami ob koncu leta 2011 pripada dobrih 682 tisoč terjatvam za neodplačani interni posojili (skupno 3,5 milijone EUR proste amortizacije dejavnosti ravnanja z odplakami je bilo v letih 2007 in 2008 na podlagi internih pogodb posojenih za nujne naložbe GJS oskrbe s pitno vodo).

3.3. Predračunski kazalniki poslovanja in finančnega stanja

V letu 2011 se bodo kazalniki vodoravnega finančnega ustroja, primerjalno na njihove ocenjene višine za leto 2010, nekoliko znižali. Podobno kot v letu 2010 se bo tudi v letu 2011 nadaljevalo zniževanje plačilne sposobnosti družbe, kar je povezano z vlaganji v OS, katerih obseg je v teh letih velik.

Po izboljšavi koeficientov gospodarnosti poslovanja in čiste dobičkonosnosti v letu 2010 (v glavnem na podlagi rasti prihodkov po spremembi cene vode v novembru 2009) je ob predpostavki nespremenjenih cen za osnovne komunalne storitve (s temi družba ustvari v povprečju več kot štiri petine celotnih prihodkov) ter posledično nižjega dobička v letu 2011 predvideno ponovno zniževanje obeh kazalcev, vendar ne bosta nižja kot za leto 2009.

Kazalniki poslovanja in finančnega ustroja

Vrsta kazalnika	NAČRT 2011	OCENA 2010	LETO 2009
Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja			
1. Koef. kapitalske pokritosti osnovnih sredstev	0,84	0,87	0,60
2. Koef. neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient)	0,35	0,66	1,18
3. Koef. pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti pospešeni koeficient)	0,93	1,27	2,01
4. Koef. kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient)	0,98	1,32	2,05
Temeljni kazalniki gospodarnosti			
5. Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,06	1,12	1,02
Temeljni kazalniki dobičkonosnosti			
6. Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala	0,01	0,03	0,01

4. NAČRT POSLOVANJA DEJAVNOSTI

Družba v skladu s SRS 35 in predpisi o oblikovanju cen občinskih javnih služb vodi ločene poslovne izide za GJS oskrbe z vodo, GJS ravnanja s komunalnimi odplakami in tržno dejavnost ravnanja z industrijskimi odplakami. Za leto 2011 načrtovan poslovni izid družbe je vsota njihovih izidov. Ker načrtovani prihodki od izvajanja ostalih tržnih storitev (niso določene z odloki in pravilniki) v okviru organiziranih enot javnih služb ne presegajo 10% načrtovanih čistih prihodkov od prodaje (s Pravilnikom o računovodstvu določen pogoj za oblikovanje ločenih poslovnoizidnih mest), so stroški in prihodki od teh storitev vključeni v načrtovana izkaza javnih služb.

Zaradi vključevanja internih prihodkov in odhodkov med dejavnostima GJS v višini 19.500 EUR (ti pripadajo obrestim za interni investicijski posojili) so skupni prihodki in odhodki na ravni družbe za leto 2011 višji od izkazanih v predračunskem poslovnem izidu družbe (ne vpliva na končni rezultat).

Pregled načrtovanega poslovanja dejavnosti za leto 2011

(podatki v EUR)	Oskrba z vodo	Ravnanje s komunalnimi odplakami	Odvaj.in čišč. odpadne vode gosp. in neposrednim zavezancem	SKUPAJ
Prihodki iz poslovanja	21.174.564	14.951.285	6.250.884	42.376.733
Odhodki iz poslovanja	17.130.792	18.107.292	4.914.683	40.152.766
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	4.043.773	-3.156.007	1.336.201	2.223.967
Prihodki iz financiranja in drugi prihodki	190.977	206.479	0	397.456
Odhodki iz financiranja in drugi odhodki	96.626	26.220	7.087	129.933
Poslovni izid pred davkom iz dobička	4.138.124	-2.975.748	1.329.115	2.491.490
Davek iz dobička	377.590	0	120.708	498.298
ČISTI POSLOVNI IZID	3.760.534	-2.975.748	1.208.406	1.993.192

V predračunskih poslovnih izidih po dejavnostih so vsi prihodki ter neposredni in splošni proizvodni stroški, ki so načrtovani v zvezi z izvajanjem posamezne dejavnosti, neposredno

in v celotni višini razporejeni na stroškovno mesto nastanka in naprej na posamezne storitve. V dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadne vode se vsak načrtovan strošek nadalje razporeja na GJS in tržno dejavnost ali po kriteriju hidravlike (delež količin industrijske odpadne vode v skupnih odvedenih količinah) ali po kriteriju obremenitve s KPK (delež količin KPK tržnih odjemalcev v skupnih količinah obremenitve odpadne vode s KPK). Uporaba posameznega kriterija je določena glede na dejansko povezanost posamezne vrste stroška s stopnjo onesnaženosti oz. organske obremenitve odpadne vode.

Kriteriji za razporejanje stroškov in prihodkov podpornih poslovnih organizacijskih enot družbe so oblikovani na naslednjih podlagah:

- služba za nadzor kakovosti pitne in odpadne vode je na osnovni dejavnosti ter nadalje na storitve razporejena na podlagi načrtovanega obsega preskušanj pitne in odpadne vode, ki jih redno izvaja po veljavnih področnih predpisih,
- službi katastra in soglasij ter priključkov se na dejavnosti in nadalje na stroškovne nosilce razporejata po izkustveno ocenjeni povprečni porabi časa zaposlenih za dejavnosti,
- stroški poslovne stavbe so na dejavnosti razporejeni po deležih dejanske uporabe oz. zasedenosti v skupnih površinah objekta,
- stroški vseh splošnih strokovnih služb, razvojne službe, investicijske službe in splošnega stroškovnega mesta tehnično investicijskega sektorja (t.i. splošni stroški) se na dejavnosti javnih služb in tržno dejavnost razporejajo po deležih proizvodjalnih stroškov vsake od teh dejavnosti v skupnih proizvodjalnih stroških osnovnih dejavnosti družbe (sodilo oblikovano skladno 7. členu veljavnega pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja),
- stroški podpornih služb, pripadajoči storitvam odvajanja in čiščenja odpadne vode, se v nadaljevanju razporejajo na javni in tržni del po kriterijih hidravlike ali organske obremenitve,
- vsi lastni oz. izvirni prihodki podpornih poslovnih organizacijskih enot se na dejavnosti javnih služb razporejajo po deležih proizvodjalnih stroškov vsake od teh dejavnosti v njihovih skupnih proizvodjalnih stroških.

Načrtovani stroški, odhodki in izvirni prihodki podpornih procesov (organizirani v tehnično investicijskem sektorju in strokovnih službah), so v predračunske izide komunalnih dejavnosti za leto 2011 in na komunalne storitve preneseni po izvirnih vrstah na podlagi naslednjega predračunskega razdelilnika stroškov po organizacijskih enotah obeh podpornih sektorjev:

(podatki v %)	Delež za GJS oskrbe s pitno vodo				Delež za GJS ravnanje z odplakami			Delež za tržno storitev ravnanje z odplakami			Skupaj dejavnost ravnanje z odplakami 6+9
	Skupaj 3+4+5	Oskrba s pitno vodo	Menjava vodom.	Vzdržev. hišnih priklj.	Skupaj 7+8	Odvaj. odpad. vode	Čišč. odpad. vode	Skupaj 10+11	Odvaj. ind.odp. vode	Čišč. ind. odp. vode	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Splošno SM TIS	47,32	40,69	1,89	4,73	41,41	17,93	23,48	11,27	4,84	6,43	52,68
Služba za splošne zadeve	47,32	40,69	1,89	4,73	41,41	17,93	23,48	11,27	4,84	6,43	52,68
Služba za obračun storitev	47,32	40,69	1,89	4,73	41,41	17,93	23,48	11,27	4,84	6,43	52,68
Splošno SM SS	47,32	40,69	1,89	4,73	41,41	17,93	23,48	11,27	4,84	6,43	52,68
Razvojna služba	47,32	40,69	1,89	4,73	41,41	17,93	23,48	11,27	4,84	6,43	52,68
Služba soglasij in katastra	50,00	40,00	3,00	7,00	39,37	19,69	19,69	10,63	5,31	5,31	50,00
Investicijska služba	47,32	40,69	1,89	4,73	41,41	17,93	23,48	11,27	4,84	6,43	52,68
Služba priključkov	50,00	25,00	5,00	20,00	39,37	39,37	0,00	10,63	10,63	0,00	50,00
Služba za nadzor kakovosti pitne in odpadne vode	60,00	58,00	0,00	2,00	31,34	7,95	23,38	8,66	2,15	6,52	40,00

4.1. Načrtovan obseg poslovanja dejavnosti

Načrt fizičnega obsega prodaje za osnovne komunalne storitve temelji na ocenjenih količinah porabe storitev po skupinah uporabnikov za leto 2010. Ocene (seštevek prodanih količin storitev v obdobju januar-avgust in ocenjenih količin porabe storitev za zadnje štiri mesece) kažejo, da bo poraba storitev javnih služb v letu 2010 manjša kot v predhodnem letu 2009. Posamično po storitvah je ocenjeno, da bodo količine v letu 2010 glede na leto 2009:

- pri pitni vodi za 696 tisoč m³ oz. 3% manjše,
- pri storitvah ravnanja s komunalnimi odplakami za 171 tisoč m³ oz. za 1% manjše,
- pri tržnih storitvah ravnanja z industrijskimi odplakami skoraj enake.

Dejstvo je, da je bil v tretjem četrletju 2010 zaznan izrazit padec porabe vode (prodanih kar 434 tisoč m³ oz. 8% manj pitne vode kot v drugem četrletju 2010), glavna izpada porabe vode je bila zabeležena v gospodinjstvih in v nepridobitnih dejavnostih. Tudi podatki iz obračuna za oktober niso pokazali rasti porabe vode glede na mesece tretjega četrletja. Pri storitvah javne službe ravnanja s komunalnimi odplakami pa je bilo zmanjšanje prodaje storitev v drugem polletju 2010 manj opazno kot pri pitni vodi (vpliv priključevanja novih uporabnikov na javno kanalizacijo na večjih območjih jugovzhodnega dela MOL, Lavrice in Dola pri Ljubljani v drugi polovici leta 2009).

Načrtovan fizični obseg prodaje komunalnih storitev za leto 2011

Vrsta storitve	Enota mere	NAČRT 2011	Struk. v %	OCENA 2010	Struk. v %	LETO 2009	Struk. v %	N 2011 O2010	N 2011 L2009
GJS OSKRBA S PITNO VODO									
gospodinjstva in ostali	m ³	16.807.000	77,3	17.000.000	77,5	17.521.696	78,2	98,9	95,9
Gospodarstvo	m ³	4.533.000	20,8	4.530.000	20,6	4.882.604	21,8	100,1	92,8
Skupaj	m³	21.340.000	98,1	21.530.000	98,1	22.404.300	100,0	99,1	95,2
Prodaja vode občini Ig	m ³	410.000	1,9	410.000	1,9	232.150		100,0	0,0
Skupaj	m³	21.750.000	100,0	21.940.000	100,0	22.636.450	101,0	99,1	96,1
RAVNANJE Z ODPLAKAMI									
GJS ravnanje z odplakami		15.937.200	78,7	16.036.200	78,6	16.207.363	78,8	99,4	98,3
gospodinjstva in ostali	m ³	14.295.600	70,6	14.394.600	70,6	14.580.201	70,9	99,3	98,0
gospodarski uporabniki - do 4.000 m ³ odplak letno	m ³	1.641.600	8,1	1.641.600	8,0	1.627.162	7,9	100,0	100,9
Tržne storitve ravnanja z industrijskimi odplakami	m ³	4.302.800	21,3	4.363.800	21,4	4.360.268	21,2	98,6	98,7
gospodarski uporabniki - nad 4.000 m ³ odplak letno		1.245.456	6,2	1.245.463	6,1	1.254.137	6,1	100,0	99,3
neposredni zavezanci za monitoring	m ³	3.057.344	15,1	3.118.338	15,3	3.106.131	15,1	98,0	98,4
Skupaj	m³	20.240.000	100,0	20.400.000	100,0	20.567.631	100,0	99,2	98,4

Na podlagi dejanskih fizičnih obsegov prodanih komunalnih storitev v zadnjih mesecih leta 2010, zadnjih podatkov o neposrednih zavezancih za izvajanje monitoringa industrijske odpadne vode (število teh se že dve leti zmanjšuje zaradi zapiranja proizvodnih obratov) in znanih slabih gospodarskih razmer, ki se odražajo tudi v gospodinjstvih, ocenjujemo, da se bo obseg porabe še nekaj časa zadržal na sedanji ravni.

Na osnovi predhodnih ugotovitev je za leto 2011 načrtovano zmanjšanje fizičnega obsega prodaje pri vseh osnovnih komunalnih storitvah. Glede na ocenjene obsege za leto 2010 je v naslednjem letu pri javni službi oskrbe s pitno vodo predvideno skoraj 1% zmanjšanje prodanih količin, pri javni službi ravnanja s komunalnimi odplakami 0,6% zmanjšanje prodaje in pri tržnih storitvah ravnanja z industrijskimi odplakami 1,4% zmanjšanje prodaje.

4.2. Finančni načrt poslovanja dejavnosti

➤ GJS oskrbe s pitno vodo

Skladno pričakovanemu zmanjšanju količin prodaje vode in dopolnilnih tržnih storitev bo dejavnost oskrbe z vodo ustvarila za 2,5% manj prihodkov iz poslovanja. Kljub racionalizaciji planiranih stroškov bo imela ta javna služba v letu 2011 za skoraj 4% višje poslovne odhodke zaradi višje vrednosti programa večjih vzdrževalnih del, višjih najemnin za občinsko infrastrukturo, zavarovalnih premij, odpisov vrednosti OS in novega odhodka nadomestil kmetom za izpad prihodka na ožjem vodovarstvenem območju (upoštevani v višini 150 tisoč EUR).

Načrtovan poslovni izid oskrbe s pitno vodo za leto 2011

(podatki v EUR)	NAČRT 2011	OCENA 2010	LETO 2009	Indeks N 2011 O 2010	Indeks N 2011 L 2009
Prihodki iz poslovanja	21.174.564	21.723.483	17.104.629	97,5	123,8
Odhodki iz poslovanja	17.130.792	16.506.144	16.532.898	103,8	103,6
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	4.043.773	5.217.339	571.731	77,5	707,3
Prihodki iz financiranja in drugi prihodki	190.977	398.092	753.771	48,0	25,3
Odhodki iz financiranja in drugi odhodki	96.626	147.523	160.816	65,5	60,1
Poslovni izid pred davkom iz dobička	4.138.124	5.467.909	1.164.685	75,7	355,3
Davek iz dobička	377.590	839.834	172.186	45,0	219,3
ČISTI POSLOVNI IZID	3.760.534	4.628.074	992.499	81,3	378,9

Največja poslovna stroška v tej dejavnosti pripadata delu (v letu 2011 bodo za 5% nižji od ocenjenih za leto 2010) in amortizaciji OS (zaradi investicij bo za 5% višja kot v letu 2010), ki sta v načrtovanih odhodkih iz poslovanja udeležena vsak s skoraj tretjinskim deležem.

GJS oskrbe z vodo bo imela v letu 2011 nižje odhodke za obresti za investicijske dolgove in bistveno nižje finančne prihodke zaradi sprotne porabe prilivov za investicijske obveznosti. Čisti poslovni izid GJS oskrbe s pitno vodo za leto 2011 je načrtovan v višini 3.760.534 EUR in je za 19% nižji od ocenjenega za leto 2010.

➤ GJS ravnanja s komunalnimi odplakami

Pri nespremenjenih cenah odvajanja in čiščenja komunalnih odplak bo izguba pri javni službi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v letu 2011 izrazito porastla. Izguba je načrtovana v višini 2.975.748 EUR in je za 79% višja od ocene izgube za leto 2010. Ključni vzrok rasti izgube je obračunska cena za odvajanje komunalne vode, ki se je nazadnje povišala 5. decembra 2004 za 2,78% (v času te zadnje spremembe povprečna prodajna cena odvajanja ni pokrivala stroškovne cene storitve).

GJS ravnanja s komunalnimi odplakami je obremenjena z visokimi stalnimi stroški, ki jih ni možno racionalizirati. Med temi izstopata amortizacija OS (za leto 2011 načrtovana v višini 5.458.315 EUR in za 4,7% višja od ocenjene za leto 2010) ter najemnina za infrastrukturo (načrtovana v višini 2.440.974 EUR in za 2% višja od ocenjene za leto 2010), katerih vsota dosega v načrtovanih poslovnih odhodkih 43,6% delež.

Rast načrtovane izgube javne službe je povezana tudi z v načrtu upoštevano spremembo kriterija obremenitve kot sodila za razporejanje proizvodjalnih stroškov dejavnosti ravnanja z odplakami na javno službo in tržno dejavnost. Na osnovi monitoringa za predhodno leto je za GJS ravnanja s komunalnimi odplakami za leti 2010 in 2011 upoštevana višja vsota enot obremenitev po KPK za komunalne odplake v skupnih izmerjenih enotah obremenitev zajete odpadne vode. Zaradi te objektivne okoliščine je delež stroškovne obremenitve javne službe pri tistih naravnih vrstah stroškov, ki se na javni in tržni del razporejajo po kriteriju obremenitve, za leti 2010 in 2011 višji kot v predhodnih letih.

Načrtovan poslovni izid ravnanja s komunalnimi odplakami za leto 2011

(podatki v EUR)	NAČRT 2011	OCENA 2010	LETO 2009	Indeks N 2011 O 2010	Indeks N 2011 L 2009
Prihodki iz poslovanja	14.951.285	15.226.869	15.814.252	98,2	94,5
Odhodki iz poslovanja	18.107.292	17.289.228	17.336.526	104,7	104,4
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	-3.156.007	-2.062.360	-1.522.274	153,0	207,3
Prihodki iz financiranja in drugi prihodki	206.479	433.672	609.618	47,6	33,9
Odhodki iz financiranja in drugi odhodki	26.220	34.076	30.478	76,9	86,0
Poslovni izid pred davkom iz dobička	-2.975.748	-1.662.764	-943.134	179,0	315,5
Davek iz dobička	0	0	0	0,0	0,0
ČISTI POSLOVNI IZID	-2.975.748	-1.662.764	-943.134	179,0	315,5

Ob veljavni ceni odvajanja komunalnih odplak (0,2450 EUR/m³) in stalnem zmanjševanju prodanih storitev je racionalizacija zelo omejeno učinkovit ukrep za preprečitev rasti izgube. V načrtovani izgubi te GJS za leto 2011 pripada storitvi odvajanja komunalne vode 90% delež (izguba načrtovana v višini 2.678.601 EUR), ostalih 10% izgube pripada storitvi čiščenja komunalnih odplak.

Pri storitvi čiščenja komunalnih odplak je po dobrih 4 letih od začetka uporabe veljavne cene (doslej je pokrivala stroškovno ceno) za leto 2011 načrtovana izguba v višini 297.147 EUR. Glavni vzroki izgube pri čiščenju komunalne odpadne vode so rast amortizacije, najemnin za infrastrukturo in stroškov vzdrževanja čistilnih naprav (najbolj na CCN).

Navedeno jasno kaže, da je do začetka leta 2012 nujno treba uveljaviti nove cene za storitev odvajanja komunalnih odplak službe (omrežnino in kanalščino), oblikovane na višini, ki pokriva upravičene stroške po veljavnem pravilniku o metodologiji za oblikovanje teh cen. Zaenkrat cen obveznih občinskih GJS varstva okolja, kamor je uvrščena storitev odvajanja komunalnih odplak, ni mogoče spreminjati, ker so te cene z Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (Ur. l. RS, št. 69/10) zamrznjene do konca februarja 2011.

Dejavnost ravnanja z odplakami ima še tržno dejavnost, zato se izguba pri izvajanju javne službe sproti pokriva z dobičkom dejavnosti ravnanja z industrijskimi odplakami. Z načrtovanim čistim dobičkom tržne dejavnosti pa bo pokritih le 41% izgube GJS ravnanja s komunalnimi odplakami. Skupna načrtovana izguba obeh dejavnosti ravnanja z odplakami je za leto 2011 načrtovana v višini 1.767.342 EUR.

➤ Tržna dejavnost ravnanja z industrijskimi odplakami

Ob načrtovanem malenkostnem zmanjšanju količin tržnih storitev in veljavnih povprečnih prodajnih cenah za odvajanje in čiščenje industrijskih odplak bo prihodek tržne dejavnosti v letu 2011 nižji za 5%. Zaradi nižjih prihodkov (glavnina znižanja prihodkov je načrtovana pri storitvi čiščenja industrijske odpadne vode) je načrtovan čisti dobiček tržne dejavnosti za leto 2011 za dobrih 14% nižji od ocenjenega za leto 2010.

Načrtovan poslovni izid ravnanja z industrijskimi odplakami za leto 2011

(podatki v EUR)	NAČRT 2011	OCENA 2010	LETO 2009	Indeks N 2011 O 2010	Indeks N 2011 L 2009
Prihodki iz poslovanja	6.250.884	6.566.082	6.637.154	95,2	94,2
Odhodki iz poslovanja	4.914.683	4.892.251	4.862.426	100,5	101,1
Rezultat iz poslovanja (EBIT)	1.336.201	1.673.831	1.774.728	79,8	75,3
Prihodki iz financiranja in drugi prihodki	0	0	0	0,0	0,0
Odhodki iz financiranja in drugi odhodki	7.087	9.344	8.295	75,8	85,4
Poslovni izid pred davkom iz dobička	1.329.115	1.664.487	1.766.434	79,9	75,2
Davek iz dobička	120.708	254.092	261.148	47,5	46,2
ČISTI POSLOVNI IZID	1.208.406	1.410.395	1.505.285	85,7	80,3

Načrtovani stroški, ki pripadajo tržnim storitvam po sodilih za razporejanje skupnih stroškov (kriterija hidravlike in obremenitve vode), bodo v letu 2011 ostali na višini ocenjenih za leto 2010, kar je učinek zmanjšanja deleža obremenitev od teh odplak v skupnih izmerjenih enotah obremenitev zajete odpadne vode (pojasnjeno pri javni službi ravnanja s komunalnimi odplakami).

5. UPRAVLJANJE S KADRI

Na podlagi že znanih in ocenjenih sprememb števila in sestave zaposlenih v zadnjem trimesečju leta (upokojitve v decembru ter zaposlitve po razpisih v teku zaradi nadomeščanj odhodov kadrov) bo ob koncu leta 2010 v družbi 377 zaposlenih, kar je 40 manj kot ob zaključku predhodnega leta 2009. Izkazano zmanjšanje števila zaposlenih je posledica prenosa podpornih procesov upravljanja s kadri, računovodenja s kontrolingom, finančnih opravil in storitev informacijske podpore na JHL, kjer je od aprila 2010 dalje zaposlenih 44 bivših delavcev JP VO-KA.

Načrt zaposlenih po strokovni izobrazbi – stanje na dan 31.12.

Dejanska stopnja izobrazbe	Število zaposlenih			Struktura v %			Indeks	
	Načrtovano stanje na dan 31.12.2011	Ocena stanja na dan 31.12.2010	Dejansko stanje na dan 31.12.2009	Načrtovano stanje na dan 31.12.2011	Ocenjeno stanje na dan 31.12.2010	Dejansko stanje na dan 31.12.2009	N 2011 O 2010	N 2011 L 2009
I.	7	6	5	1,8	1,6	1,2	116,7	140,0
II.	30	30	36	7,8	8,0	8,6	100,0	83,3
III.	7	7	6	1,8	1,9	1,4	100,0	116,7
IV.	136	133	136	35,3	35,3	32,6	102,3	100,0
V.	107	109	124	27,8	28,9	29,7	98,2	86,3
VI.	25	25	29	6,5	6,6	7,0	100,0	86,2
VII.	67	61	76	17,4	16,2	18,2	109,8	88,2
VIII.	5	5	4	1,3	1,3	1,0	100,0	125,0
IX.	1	1	1	0,3	0,3	0,2	100,0	100,0
SKUPAJ	385	377	417	100,0	100,0	100,0	102,1	92,3

Zaradi potrebnih dopolnitev kadrov, povezanih z nerealiziranimi nadomeščanji odhodov zaposlenih iz raznih vzrokov v zadnjih dveh letih, razširitvijo stalnega systemskega nadzora obratovanja komunalnih sistemov v obeh GJS in ponovno vzpostavitev lastne izdelave projektne dokumentacije za investicije načrtujemo število zaposlenih v letu 2011 okrepiti z 10

dodatnimi izvajalci. Upošteva se predvidene racionalizacijske ukrepe (prerazporejanja delovnih nalog v nekaterih primerih upokožitev) bo JP VO-KA leto 2011 zaključila s 385 zaposlenimi, tudi povprečno stanje zaposlenih bo 385.

V sektorju vodovoda je predvidena zaposlitev dveh iskalcev okvar za delo v procesu stalnega nadzora porabe vode iz omrežja in spremljanja vodnih izgub (prenos iz načrta za 2010). V sektorju kanalizacije so načrtovane zaposlitve vodje službe vzdrževanja kanalizacijskega omrežja, systemskega inženirja elektro opreme za vzdrževanje kanalizacijskih objektov (obe zaposlitvi načrtovani že v letu 2010) in vzdrževalca elektro opreme zaradi prevzema dodatnih komunalnih objektov v upravljanje in vzdrževanje (ČN Vrzenec, ČP Lavrica 2 in ČP Zalog, nova zadrževalna bazena na A2 in v Zalogu). Spomladi bo nadomeščena tudi upokožitev PK kanalarja (predvidena za december 2010).

V tehnično investicijskem sektorju nameravamo poleg nadomestitve zaradi upokožitev zaposliti 3 izvajalce projektne dokumentacije za naložbe v obnove in novogradnje komunalne infrastrukture. Odločitev za lastno izdelavo investicijsko-projektne dokumentacije temelji na slabih izkušnjah z zunanjimi projektanti pri izvedbah investicij (pogosta odstopanja in nekvalitetna izdelava v smislu tehnološko tehničnih rešitev, ki ne ustrezajo stvarnim stanjem na terenu, kar upravičeno povzroča dodatna dela in posledično višje investicijske stroške, neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti,..). Z oblikovanjem lastne projektivne skupine, ki bo poznala komunalne sisteme v upravljanju družbe, nameravamo:

- povečati kakovost projektne dokumentacije z vidikov tehnoloških in tehničnih zahtev, funkcionalnosti, vgradnih materialov in obratovalne varnosti,
- zagotoviti tekoče tržne kalkulativne osnove za izvajalske investicijske storitve in s tem bolj realno vrednotenje naložb, kar je ukrep, usmerjen k odpravi pogostih upravičenih zahtev izvajalcev po aneksih zaradi neustreznih investicijskih vrednosti,
- skrajšati roke izdelave projektne dokumentacije in pridobitve gradbenih dovoljenj.

Z načrtovanimi kadrovskimi okrepitvami se bo dejanska izobrazbena sestava kolektiva malenkostno izboljšala in bo v povprečju dosegala V. stopnjo strokovne izobrazbe. Leto 2011 nameravamo zaključiti z naslednjimi deleži v stanju po dejanski izobrazbi: 11% zaposlenih s I.-III. stopnjo izobrazbe, 63% zaposlenih s IV. in V. stopnjo izobrazbe in 26% zaposlenih s VI.–IX. stopnjo dejanske strokovne izobrazbe.

Načrt zaposlenih po strokovni izobrazbi – povprečno stanje v letu

Dejanska stopnja izobrazbe	Število zaposlenih			Struktura v %			Indeks	
	Načrtovano povprečno stanje v letu 2011	Ocenjeno povprečno stanje v letu 2010	Dejansko povprečno stanje v letu 2009	Načrtovano povprečno stanje v letu 2011	Ocenjeno povprečno stanje v letu 2010	Dejansko povprečno stanje v letu 2009	N 2011 O2010	N 2011 L 2009
I.	7	5	5	1,8	1,3	1,2	140,0	140,0
II.	30	34	36	7,8	8,7	8,6	88,2	83,3
III.	7	6	6	1,8	1,5	1,4	116,7	116,7
IV.	135	136	137	35,1	35,0	32,5	99,3	98,5
V.	109	105	126	28,3	27,0	29,9	103,8	86,5
VI.	25	30	29	6,5	7,7	6,9	83,3	86,2
VII.	66	68	77	17,1	17,5	18,3	97,1	85,7
VIII.	5	4	4	1,3	1,0	1,0	125,0	125,0
IX.	1	1	1	0,3	0,3	0,2	100,0	100,0
SKUPAJ	385	389	421	100,0	100,0	100,0	99,0	91,4

Zaradi nenehnih sprememb okoliščin (delovnih in zakonodajnih) v vseh temeljnih procesih in pridobivanja novih znanj ter spoznavanja tehnologij, pa tudi ustvarjanja pogojev za rast posameznika in s tem družbe bomo v približno enakem obsegu kot v predhodnih letih spodbujali in sofinancirali izobraževanje zaposlenih za področja naših strokovnih procesov in poslov. Skladno razvoju strokovnih zahtev za opravljanje GJS bomo sedmim perspektivnim delavcem omogočili šolanje ob delu za pridobitev višje stopnje strokovne izobrazbe (načrtovana so povračila stroškov šolanja).

Tekoče funkcionalno strokovno izobraževanje zaposlenih je načrtovano v obsegu potreb, izkazanih v zadnjih letih. Cilj dopolnjevanja strokovnih znanj je sprotno spremljanje in prenos novosti na tehnično-tehnoloških, razvojnih, ekoloških, komunikacijskih in informacijskih delovnih področjih v uporabo. Načrtovani so obiski specialnih gradbenih in komunalnih sejmov ter udeležbe na strokovnih srečanjih in konferencah v Sloveniji in tujini, prav tako opravljanje potrebnih strokovnih izpitov. Za leto 2011 načrtujemo v izobraževanje in šolanje zaposlenih vložiti skupaj 147 tisoč EUR, kar je v povprečju dobrih 380 EUR/zaposlenega.

Usmerjenost k povečanju motivacije za delo in krepitvi pripadnosti zaposlenih družbi kot vplivnima pogojema za izpolnjevanje z načrtom zastavljenih letnih ciljev, bo vodstvo JP VO-KA podprlo s/z:

- skrbjo za varnost pri delu in zdravje zaposlenih,
- spoštovanjem panožne in podjetniške kolektivne pogodbe ter izpolnjevanjem iz njih izhajajočih obveznosti do zaposlenih v okvirih zagotovljenih materialnih možnosti in dogovorjenega postopnega poenotenja osnov za obračun stroškov v zvezi z delom za vse družbe v okviru Javnega holdinga Ljubljana,
- rednim poravnavanjem vseh zakonskih prispevkov za socialno varnost zaposlenih, vezanih na izplačila plač,
- nadaljevanjem odprtih dogovorov s predstavniki sveta delavcev in sindikata,
- nudenjem potrebne pomoči v primerih nesreč in materialne stiske,
- organiziranjem in sofinanciranjem raznolike ponudbe rekreativnih dejavnosti in
- krepitvijo povezav z družbami v JHL ter mestnimi službami.

6. NAČRT VEČJIH VZDRŽEVALNIH DEL

Osnovni namen predvidenih večjih vzdrževalnih del na komunalni infrastrukturi in delovnih sredstvih, ki so podrobno predstavljena v nadaljevanju, je zagotavljati stalno polno delovno sposobnost komunalnih zmogljivosti za neprekinjeno oskrbo na vseh komunalnih sistemih ter obvladati okvare ter pomanjkljivosti, ki oskrbo ogrožajo, v čim krajšem času.

Letni program večjih vzdrževalnih del, ki ga narekujejo dejanska stanja zmogljivosti in ponovna rast števila nenadnih prelomov omrežij, je ovrednoten skupno na 1.366 tisoč EUR (vsota stroškov storitev zunanjih izvajalcev in porabe materialov) in ostaja na ravni ocenjenih stroškov večjih vzdrževalnih del za leto 2010. V povezavi z vsebino načrtovanih vzdrževalnih del bodo v letu 2011 stroški zunanjih storitev višji, stroški porabe materiala pa nižji od primerjalnih ocenjenih za leto 2010.

Glavnina vzdrževalnih del bo izvedena na komunalni infrastrukturi in je ovrednotena skupno na 1.265 tisoč EUR (stroški tega sklopa dosegajo skoraj 93% skupne letne vrednosti večjih vzdrževalnih del), od teh pa je:

- 850 tisoč EUR stroškov načrtovanih za vzdrževalna dela na vodovodni infrastrukturi (v tem zbiru je 450 tisoč EUR predvidenih za interventna popravila prelomov vodovodov),

- 416 tisoč EUR stroškov načrtovanih za večja vzdrževalna dela na kanalizacijski infrastrukturi (od teh je 120 tisoč EUR predvidenih za interventne odprave nenadnih večjih okvar na kanalizacijskem omrežju).

Načrt večjih vzdrževalnih del za leto 2011

Šifra	(podatki v EUR)	NAČRT 2011	Pojasnila k načrtu
B	VODOVODNI SISTEMI	879.600	
B1	VEČJA POPRAVILA OBJEKTOV IN NAPRAV	140.600	
B1201	Vzdrževanje strojnih elementov	49.100	Predvidena so vzdrževalna dela strojnih elementov in predelave strojnih instalacij na centralnem in lokalnih sistemih.
B1202	Vzdrževanje elektro napeljav	10.000	Predvidena so vzdrževalna dela na elektro opremi in napeljavah na centralnem in lokalnih sistemih.
B1203	Vzdrževanje opreme za krmiljenje	7.000	Predvidena so vzdrževalna dela na krmilnikih in merilni opremi. Zaradi zamenjav tehnoloških parametrov črpanja pitne vode (vgrajene nove črpalke, merilna oprema, ...) in na osnovi rezultatov testiranih signalov je treba preprogramirati krmilnike in merilno opremo na posameznih objektih vodovodnega sistema (na lokalnem nivoju).
B1204	Vzdrževanje objektov	74.500	Predvidena so vzdrževalna dela na objektih za črpanje, prečrpavanje in hranjenje pitne vode in njihovi okolici, ki so nujna v smislu zagotavljanja ustreznih sanitarno tehničnih zahtev in standardov ter ohranjanja funkcionalnega stanja objektov in vgrajenih naprav.
B3	VEČJA POPRAVILA NA OMREŽJU	709.000	
B3207	Vzdrževanje primarnih vodovodov	210.000	Predvideva se cca 60 večjih interventnih popravil okvar in prelomov na primarnih vodovodih
B3208	Vzdrževanje sekundarnih vodovodov	240.000	Predvideva se cca 230 večjih interventnih popravil okvar in prelomov na sekundarnih vodovodih in skupnih priključnih vodovodih
B3210	Vzdrževanje zapornih armatur	130.000	Predvideva se zamenjava/popravilo cca 100 kosov zapornih armatur.
B3211	Vzdrževanje cestnih kap	30.000	Predvideva se zamenjava cca 150 kosov cestnih kap za zasuse in zračnike.
B3212	Vzdrževanje jaškov	30.000	Predvidena so večja vzdrževalna dela na cca 20 armaturnih jaških.
B3213	Vzdrževanje zračnikov	30.000	Predvideva se zamenjava/popravilo cca 50 kosov zračnikov.
B3214	Vzdrževanje blatnikov	16.000	Predvideva se izvedba vzdrževalnih del na 4 blatnikih.
B3215	Vzdrževanje označevalnih tablic	3.000	Predvideva se zamenjava cca 150 kosov označevalnih tablic za zaporne armature ter postavitev cca 30 kosov drogov.
B3220	Vzdrževanje katodne zaščite	10.000	Predvidena so potrebna vzdrževalna dela na zunanem vidnem delu katodne zaščite (stebrički in pripadajoči elementi).
B3223	Vzdrževanje in zamenjava vodomero	10.000	Predvidene so zamenjave vodomero v primeru reklamacije (izredne menjave vodomero, itd.), ki so posledica oskrbe s pitno vodo - npr. zamašitve lovilca nesnage, poškodovanje rotorja vodomera, itd. Predvidenih je 180 izrednih menjav vodomero ter poraba rezervnih delov za poškodovane vodomere.
B5	VEČJA POPRAVILA DELOVNIH SREDSTEV IN VOZIL	30.000	
B5203	Vzdrževanje merilne proge	5.000	Predvidena so vzdrževalna dela in popravila na procesnem in merilnem delu merilnih prog.
B5268	Večja popravila delovnih sredstev	25.000	Predvidena so popravila in remontni delovne opreme in kalibracija ter večja popravila merilne opreme v obsegu ohranitve njihove funkcionalnosti.
C	KANALIZACIJSKI SISTEMI	486.750	
C1	OBJEKTI IN NAPRAVE	295.750	
C1256	Vzdrževanje objektov	77.550	Predvidena so slikopleskarska dela, zamenjave vrat, oken, popravilo fasad, polaganje keramike, popravilo streh ter betona na objektih.

Šifra	(podatki v EUR)	NAČRT 2011	Pojasnila k načrtu
C1257	Vzdrževanje okolice	26.400	Predvidena so popravila ograje, vrtnih in vhodnih vrat ter zasaditev okolice objektov.
C1253	Vzdrževanje strojne opreme	143.800	Predvidena so dela na hidromehanski in strojni opremi, zamenjave protismradnih pokrovov, kemičnega filtra in vpihoval ter večja popravila strojno tehnološke opreme.
C1254	Vzdrževanje elektro energetske opreme	44.000	Predvidena so večja popravila elektro opreme (črpalk, komunikacijske opreme, opreme za telemetrijo ipd).
C1255	Vzdrževanje merilne opreme - infrastruktura	4.000	
C3	OMREŽJE	120.000	
C3250	Vzdrževanje omrežja	120.000	Predvidene so zamenjave cca 100 pokrovov in okvirjev revizijskih jaškov ter večja interventna popravila omrežja.
C5	DELOVNA SREDSTVA IN VOZILA	71.000	
C5255	Vzdrževanje merilne opreme	4.000	Predvidena so dela na elektro opremi in opremi za vodenje in nadzor.
C5262	Večja popravila vozil	45.000	
C5268	Večja popravila delovne opreme	22.000	
	SKUPAJ	1.366.350	

7. NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV TER RAZVOJA

V načrt naložb so vključene investicije, financirane z lastnimi sredstvi podjetja, in investicije, financirane s sredstvi občin ustanoviteljic. Investicije občin, za katere opravljamo strokovno tehnične naloge oziroma smo pooblaščenici za njihovo izvajanje, so podane kot utemeljen, usklajen predlog v tem načrtu, njihova realizacija je odvisna od njihove uvrstitve v proračune občin (NRP-načrt razvojnih programov kot del proračuna). Nadzorni svet družbe se z investicijami občin, za katere je JP VO-KA pooblaščenica, seznanja, ne more pa o njih odločati.

Načrt investicijskih naložb vključuje sprejet investicijski načrt za leto 2011, ki je bil izdelan novembra 2009, ter njegove spremembe, ki so bile opravljene na podlagi zadnjih znanih izhodišč (usklajevanje z občinami in ostalimi investitorji v infrastrukturo) in zatečenih stanj po projektih v izvajanju v oktobru 2010.

V fazi načrtovanja pokritja z viri je bilo nujno finančno (pre)zahteven naložbeni program omejiti na raven predvidenih denarnih sposobnosti družbe (upoštevaje še razpoložljiva denarna sredstva ločeno po dejavnostih) in občin, zato so začetki izvedb več prvotno načrtovanih naložb iz leta 2011 premaknjeni v leti 2012 in 2013, nekaterim finančno obsežnim projektom pa so podaljšani prvotno načrtani izvajalski roki.

Skladno strateškim ciljem bodo investicijske aktivnosti družbe tudi v letu 2011 usmerjene v izboljševanje obratovalnih razmer na oskrbnih sistemih za javno službo oskrbe z vodo. Na področju razvoja komunalnih dejavnosti pa načrtovane naložbe sledijo prvenstveno skupnim ciljem varovanja okolja, izboljšanja kakovosti oskrbe v primestnih občinah ter širitvi območij, na katerih bo uporabnikom zagotovljena trajna oskrba s storitvami javnih služb oskrbe s pitno vodo in ravnanja s komunalnimi ter padavinskimi odplakami. Med razvojnimi projekti so še projekti, namenjeni izboljšavam kakovosti izvajanja javnih služb.

Zbirni pregled načrta obnov in nadomestitev ter razvojnih nalog za leto 2011

(podatki v EUR)		Investicije s sredstvi JP VO-KA	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE
I.	O B N O V E skupaj	6.396.772	1.074.231	7.471.002
I.1.	VODOVODNI SISTEMI, od tega:	3.808.819	58.236	3.867.054
	Objekti in naprave	742.910	0	742.910
	Omrežje	2.661.109	58.236	2.719.344
	Delovna sredstva	404.800	0	404.800
I.2.	KANALIZACIJSKI SISTEMI, od tega:	2.156.500	1.015.995	3.172.495
	Objekti in naprave	840.000	1.000	841.000
	Omrežje	592.000	1.014.995	1.606.995
	Delovna sredstva	724.500	0	724.500
I.3.	SKUPAJ TIS + STROK. SL.	431.453	0	431.453
II.	R A Z V O J skupaj	11.305.723	4.173.646	15.479.369
II.1.	VODOVODNI SISTEMI, od tega:	694.620	1.563.205	2.257.825
	Objekti in naprave	574.620	340.544	915.164
	Omrežje	120.000	1.222.661	1.342.661
II.2.	KANALIZACIJSKI SISTEMI, od tega:	3.730.769	2.410.441	6.141.210
	Objekti in naprave	270.616	374.185	644.801
	Omrežje	3.460.153	2.036.256	5.496.409
II.3.	POSEBNI RAZVOJNI PROJEKTI	6.787.334	0	6.787.334
II.4.	CČN	93.000	200.000	293.000
III.	SKUPAJ (I.+II.=III.) od tega	17.702.495	5.247.876	22.950.371
	- GJS oskrba s pitno vodo	4.955.332	1.621.441	6.576.773
	- GJS ravnanje z odplakami	12.747.162	3.626.436	16.373.598
IV.	Odplačilo glavnih investicijskih kreditov od tega:	2.210.419	0	2.210.419
	- GJS oskrba s pitno vodo	2.021.605	0	2.021.605
	- GJS ravnanje z odplakami	188.814	0	188.814
V.	SKUPAJ (III. + IV.=V.) od tega:	19.912.914	5.247.876	25.160.791
	- GJS oskrba s pitno vodo	6.976.937	1.621.441	8.598.378
	- GJS ravnanje z odplakami	12.935.977	3.626.436	16.562.413

Glavne podlage za izdelan načrt naložbenih vlaganj podjetja za leto 2011 so povzete iz »Načrta investicijskih vlaganj v komunalno infrastrukturo za obdobje 2008–2011« (izdelan v juliju 2007), »Strateškega načrta JP VO-KA od 2009 do 2013« (izdelan v letu 2008 in dopolnjen v letu 2009) in »Načrta rekonstrukcij in novogradenj vodovoda in kanalizacije za obdobje 2011-2015« (izdelan v marcu 2010). Ob ciljnih projektih družbe so bile pri sestavi obsega investicijskih projektov upoštevane tudi naslednje usmeritve in zahteve:

- nadaljevanje in dokončanje izvedb investicij, začeti oz. izvajanih v letu 2010,
- sočasnost izvajanja obnov vodovodov in kanalizacije (tudi v primerih izgradnje kanalov),
- časovna usklajenost z že znanimi načrtovanimi izvedbami drugih komunalnih vodov in ureditvami cestišč,
- zagotovljenost predpisanih investicijskih dokumentacijskih podlag za načrtovane gradnje,
- z občinami usklajene naložbe gradenj in obnov vodovodne in kanalizacijske infrastrukture iz naslova nadomestil za prenos poslovnih deležev v javnih podjetjih Žale, Parkirišča in Ljubljanske tržnice na MOL (na podlagi pogodb iz leta 2007) in 4. člena družbene pogodbe,
- občinski načrti za sklope obnavljanja neustrezne vodovodne infrastrukture, zagotavljanja dodatnih ali nadomestnih vodnih virov ter gradnje kanalizacijskih omrežij in objektov za

čiščenje odplak (oboje s ciljem zagotoviti zahtevano raven varovanja podzemnih in površinskih voda),

- pravočasna priprava investicijske dokumentacije za projekte, ki jih nameravamo po strateškem načrtu izvajati v prihodnjih letih.

Investicijski načrt JP VO-KA za leto 2011 je ovrednoten na 17.702.495 EUR in sestoji iz načrtov:

- **obnov in nadomestitev komunalne infrastrukture in drugih delovnih sredstev družbe v višini 6.396.772 EUR in**
- **razvoja javnih služb oskrbe s pitno vodo in ravnanja s komunalnimi odplakami v višini 11.305.723 EUR.**

Skupna vrednost naložb, načrtovanih za potrebe GJS oskrbe s pitno vodo, znaša 4.955.332 EUR (28% vrednosti letnega načrta naložb družbe), načrtovane naložbe v infrastrukturo in ostalo delovno opremo za dejavnost ravnanja z odplakami pa so ovrednotene skupaj na 12.747.162 EUR (72% vrednosti letnega investicijskega načrta družbe).

V letu 2011 bo imela družba še dobrih 2,2 milijona EUR kratkoročnih obveznosti do glavnice za posojila, s katerimi smo v letih 1998-2010 financirali številne nujne naložbe, v glavnem obnove OS za javno službo oskrbe s pitno vodo, ker cene vode niso zagotavljale denarja za sprotno nadomeščanje iztrošenih OS. Letni predračun dolžniških obveznosti družbe je izdelan na osnovi dejanskega prevrednotenja najetih posojil na stanje oktober 2010. Dolžniške obveznosti GJS oskrbe s pitno vodo so prav v letih 2010-2011 najvišje; ta dejavnost mora v letu 2011 zagotoviti dobra 2 milijona EUR za plačila glavnice. GJS oskrbe z odplakami bo v letu 2011 porabila za plačilo glavnice 189 tisoč EUR.

Skupni investicijski odhodki JP VO-KA za naložbe in poravnavo zapadlih glavnice (tem obveznostim pripada 11% letnih investicijskih stroškov) bodo v letu 2011 znašali skupaj 19.912.914 EUR. Razporeditev načrtovanih investicijskih odhodkov po osnovnih dejavnostih družbe pa je naslednja:

- **6.976.937 EUR odhodkov pripada GJS oskrbe z vodo in**
- **12.935.977 EUR odhodkov pripada dejavnosti ravnanja z odplakami.**

V načrtu naložb je predvideno, da bodo občine ustanoviteljice v letu 2011 vložile v komunalno opremljenost skupno 5.247.876 EUR. Štiri petine skupnih občinskih vložkov je namenjenih za gradnjo nove komunalne infrastrukture, od teh je 2.610.441 EUR načrtovanih za razširitve kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode v vseh občinah ter za gradnje novih objektov za čiščenje odplak. Petina skupnih načrtovanih občinskih vložkov je namenjena za projekte obnov odsekov kanalizacijskega omrežja na območju MOL.

7.1. Načrt naložb v obnove in nadomestitve komunalne infrastrukture in opreme

Z vlaganji v obnove in nadomestitve se bodo izpolnjevale zaveze do:

- etapne izvedbe zamenjav vodovodnega omrežja po sprejetem načrtu ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub,
- zamenjav slabih odsekov kanalizacijskega omrežja zaradi povečane zaščite podtalnice,
- zamenjav dotrajanih ter tehnološko zastarelih sklopov strojne in električne opreme v objektih vodovodnih in kanalizacijskih oskrbnih sistemov zaradi izpolnjevanja predpisanih sanitarnih pogojev, povečanja varnosti oskrbe ter znižanja porabe energije,

- zagotavljanja virov za potreben obseg zamenjav iztrošene delovne opreme, ki povzroča največje stroške vzdrževanja in zastoje pri izvajanju vzdrževalnih storitev na krajevno razpršenih deloviščih.

Načrt obnov in nadomestitev obsega investicije v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo ter nadomestitve ostalih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev (računalniška programska in omrežna oprema), potrebnih za izvajanja občinskih GJS. JP VO-KA bo za te projekte v letu 2011 porabila 6.396.772 EUR oz. 36% vrednosti letnega načrta naložb.

79% vrednosti načrta obnov (skupno 4.836.019 EUR) je namenjenih za obnovitvena dela in nadomestitve vodovodne in kanalizacijske infrastrukture. Glavnina sredstev tega zbira bo vložena v zamenjave oz. obnove 6,2 km vodovodnega omrežja. Večja obnovitvena dela na odsekih vodovodnega omrežja so načrtovana po delu:

- Broda vzhodno od Tacenske ceste, Spodnjih Gameljn, Novega Polja, Rakove Jelše, Zadvora ter Spodnjega Rudnika v MOL,
- Radne v občini Brezovica,
- Zaboršta in Zajelš v občini Dol pri Ljubljani in
- Žage v občini Škofljica.

Obnova oz. zamenjava približno 1.500 m kanalizacijskega omrežja je načrtovana v MOL, lokacijsko so izvedbena dela predvidena na območju Spodnjih Gameljn in na nekaj odsekih kanalizacije v središču Ljubljane, kjer so načrtovane izvedbe obnov po metodi brez razkopavanja.

Skladno obratovalnim razmeram in zahtevam sanitarne inšpekcije so načrtovane številne zamenjave vgrajene opreme in obnove v objektih za črpanje, pripravo, prečrpavanje in hranjenje pitne vode ter objektih za prečrpavanje in čiščenje odplak, za katere bo skupaj porabljenih 1.582.910 EUR. Med temi so načrtovane obnove vodnjakov v treh vodarnah, obnova centra za neprekinjen nadzor črpanja in distribucije pitne vode v Klečah, zamenjava salonitne strehe v CP Rakitna, zamenjave in obnove strojnih instalacij v VH Debeli hrib, preureditve in zamenjave tehnološke opreme na liniji vode ter opreme za projekt optimizacije porabe električne energije na CČN.

Ostala sredstva so predvidena za potrebne zamenjave in posodobitve ostalih osnovnih sredstev, ki jih zaposleni potrebujejo za vsakodnevno delo v osnovnih in podpornih delovnih procesih. Iz sklopa zamenjav delovne opreme bo posamično največ denarja vložena v zamenjave cisterne za črpanje odplak, stroja za čiščenje kanalov in delovnega vozila za vzdrževanje kanalizacijskih objektov.

MOL bo v letu 2011 v obnove in zamenjave komunalne infrastrukture vložila 1.074.231 EUR sredstev okoljske dajatve in amortizacije oz. najemnin za komunalno infrastrukturo. V sklopu mestnih obnovitvenih vlaganj bodo sredstva porabljena za sofinanciranje obnove vodovoda na območju Rakove Jelše ter za zamenjave okoli 1.000 m kanalov na območjih Broda (vzhodno od Tacenske), Kongresnega in Gornjega trga, po delu Litijske ceste in Ceste 13. julija ter za obnovo povezovalnega kanala med zbiralnikom C0 in ČP Sneberje.

Načrt obnov in nadomestitev za leto 2011

Šifra	(podatki v EUR)	Investicije s sredstvi JP VO-KA	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE	Opisne opredelitve in pojasnila
E	VODOVODNI SISTEMI				
E1	OBJEKTI IN NAPRAVE:				
E11001	Nabava merilnikov nivoja in tlaka ter merilnikov pretoka v objektih vodarn	9.000	0	9.000	Načrtovana je zamenjava merilne opreme, ki je amortizirana.
E11002	Interventna nabava črpalnih agregatov in krmilno regulacijske opreme	30.000	0	30.000	Sredstva so načrtovana za interventne zamenjave črpalnih agregatov in krmilno regulacijske opreme v primerih strojelomov ali udarov strele in v primerih, ko servisne storitve presegajo ceno nove naprave.
E1101	Obnova elektroinstalacij in ozemljitev	178.000	0	178.000	Načrtovane so obnove elektro omar in krmilja v vodarni Hrastje in izdelava projektne dokumentacije za obnovo elektro omar ter krmilja v vodarni Šentvid in na sistemu Pijava Gorica.
E1102	Zamenjava strojnih instalacij	70.000	0	70.000	Načrtovana je predelava strojnih instalacij na VH Debeli hrib.
E1201	Obnova objektov vodarn	295.000	0	295.000	Načrtovane so gradbene obnove dveh vodnjakov vodarne Hrastje, vodnjaka Dolsko in VD Kleče-3, obnova notranjosti nadzornega centra in betonskega tlaka v splošni delavnici v Klečah ter zamenjava strehe v CP Rakitna.
E1204	Razširitev tehničnega varovanja	15.000	0	15.000	Načrtovane so nujne zamenjave sistemov varovanja v vodarnah in prečrpalnicah.
E1205	Obnova transformatorskih postaj	66.000	0	66.000	Načrtovane so zamenjave VN plošče (TP-13), NN plošče (TO-15) in NN stikalnega bloka za priklop na agregat (TP-8) v vodarni Kleče.
E1303	Zamenjave in posodobitve sistema za dezinfekcijo vode	25.910	0	25.910	Načrtovana je zamenjava klordioksidne naprave v CP Lipoglav. Načrtovani sta pridobitev GD in izdelava projektne dokumentacije PZI za zamenjavo opreme za pripravo pitne vode v čistilni postaji Rakitna.
E1901	Zamenjave in obnove črpalnih agregatov	44.000	0	44.000	Načrtovane so zamenjave po enega črpalnega agregata v vodnjakih Hrastje-2, Kleče-3, v CP Lipoglav in hidropostaji Zalog.
E1021	Projektna in investicijska dokumentacija	10.000	0	10.000	
	SKUPAJ E1.:	742.910	0	742.910	
E3	OMREŽJE				
E3017	Obnove vodovodov sočasno z izvedbo drugih posegov v prostor	50.000	0	50.000	Planska postavka je namenjena za obnove vodovodnega omrežja sočasno s posegi zunanjih investitorjev v prostor, ki niso opredeljeni v načrtu investicijskih vlaganj.
E31006	Obnova vodovoda v naselju Zgornji Kašelj (po delu Kašeljske ceste MS 8/5)	60.000	0	60.000	Načrtovan je začetek obnove vodovoda (investicijska vrednost ocenjena na osnovi PZI).

Šifra	(podatki v EUR)	Investicije s sredstvi JP VO-KA	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE	Opisne opredelitve in pojasnila
E31008	Obnova vodovoda po Cesti v Gorice	50.000	0	50.000	Načrtovana je obnova vodovoda.
E31009	Obnova vodovoda po ulici Vrhovci cesta XVI in Vrhovci cesta XVIII	50.000	0	50.000	Načrtovana je obnova vodovoda.
E3102	Obnova vodovoda po Cesti na Brdo, odsek od Glinščice do Ažmanove	1.000	0	1.000	Načrtovani sta izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja za odsek od Ažmanove ulice do prečrpalnice Brdo.
E3104	Obnova vodovoda na Brodu (vzhodno od Tacenske ceste), etapna gradnja	618.293	0	618.293	Načrtovani so zaključek del, izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.
E3202	Obnova vodovodnega omrežja na območju MS 7/2 Novo Polje, DN 100-6275 m, DN 400-600 m, DN 80-335 m-I. faza, etapna gradnja	133.818	0	133.818	Načrtovano je nadaljevanje obnove vodovoda sočasno z izvedbo drugih komunalnih vodov. Investicijo vodi MOL-SRPI.
E3221	Obnova vodovoda v občini Dol pri Ljubljani, južno od Zasavske ceste na relaciji Videm-Dol; DN 100-429 m, DN 150-452 m, etapna gradnja	40.000	0	40.000	Načrtovano je nadaljevanje obnove vodovoda v okviru razpoložljivih finančnih virov občine za sočasno gradnjo sanitarne in meteorne kanalizacije.
E3230	Obnova vodovoda na Brezovici J od AC - območje Postaje in Bičevja	1.000	0	1.000	Načrtovani sta izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.
E3231	Obnova vodovoda naselja Brezovica-Radna	480.000	0	480.000	Načrtovano je nadaljevanje del sočasno z gradnjo sanitarne in meteorne kanalizacije.
E3233	Obnova vodovoda v naselju Žaga na Škofljici	105.000	0	105.000	Načrtovani so nadaljevanje in zaključek del sočasno z gradnjo sanitarne kanalizacije po Ahlinovi ulici, izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.
E3308	Obnova vodovoda v Velikem Lipoglavu	1.000	0	1.000	Načrtovani sta izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.
E3312	Obnova vodovoda v območju urejanja VS 2/11 Rakova jelša, I. faza	41.764	58.236	100.000	Načrtovani so nadaljevanje obnove vodovoda po Ulici Štefke Zbašnikove, izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja za Pot na Rakovo jelšo in Ulico Štefke Zbašnikove.
E3605	Obnova vodovoda po Ulici pregnancev	20.000	0	20.000	Načrtovani so zaključek del, izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.
E3611	Obnova vodovoda po Kajakaški cesti na odseku od KOT-a do občinske meje sočasno z ureditvijo cestišča	55.000	0	55.000	Načrtovani so zaključek del, izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.
E3704	Obnova vodovoda v Malem Lipoglavu (območje urejanja MS 13/7)	1.000	0	1.000	Načrtovani sta izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.
E3705	Interventne obnove vodovodov	20.000	0	20.000	Sredstva so predvidena za interventne obnove kritičnih odsekov vodovodnega omrežja z večkratnimi točkovnimi popravili na krajših odsekih, kjer pogoste okvare povzročajo motnje pri oskrbi s pitno vodo.
E3706	Obnova katodne zaščite	40.000	0	40.000	Predvidene so obnove dotrajanih anodnih ležišč in naprav za katodno zaščito (Brnčičeva, Cesta v Mestni log itd).

Šifra	(podatki v EUR)	Investicije s sredstvi JP VO-KA	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE	Opisne opredelitve in pojasnila
E3754	Obnova vodovodov v Spodnjem Rudniku (Groznikova ul., Pot na grič, Ulica bratov Martinec, Klančarjeva ul. (odsek III), Sp. Rudnik c.I, II, III, IV, V, Hudourniška ul. in Vinterca - vse po celotnih ulicah); DN 100-3951 m	70.000	0	70.000	Načrtovani so nadaljevanje in dokončanje II. faze obnove vodovoda po ulici Spodnji Rudnik II., Vinterca I in Vinterca II, sočasno z gradnjo sanitarne in meteorne kanalizacije (investitor je MOL) in drugih komunalnih vodov (Energetika, Telekom, Javna razsvetljava, ...), izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja. Načrtovan je tudi začetek del III. faze etapne gradnje, za katero je v teku pridobivanje GD (MOL-SRPI).
E3907	Obnova vodovoda v naselju Fužine	1.000	0	1.000	Načrtovani sta izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.
E3911	Obnova vodovodov po Starem trgu in Gornjem trgu	45.000	0	45.000	Načrtovani so zaključek del, izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.
E3952	Obnova vodovoda v Zaborštu in Zajelšah DN 150-2106 m, DN 100-1071 m	200.000	0	200.000	Načrtovan je začetek del.
E3953	Obnova vodovoda v Spodnjih Gameljnah (območje urejanja ŠS 8/3)	150.000	0	150.000	Načrtovan je začetek obnove vodovoda sočasno z obnovo sanitarne kanalizacije in gradnjo meteorne kanalizacije.
E3957	Obnovo vodovoda v Babni Gorici	55.000	0	55.000	Načrtovana je obnova vodovoda.
E3961	Obnova vodovoda na območju Kongresnega trga	59.893	0	59.893	Načrtovani so zaključek del, izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.
E3965	Obnova vodovoda po Kopitarjevi ulici in Vodnikovem trgu (območje urejanja CO 1/16-Živilski trg)	800	0	800	Načrtovani sta izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.
E3967	Obnova vodovoda po ulici Novo Polje cesta XIII	121.540	0	121.540	Načrtovani so zaključek del, izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.
E3969	Obnova vodovoda po Cesti 13. julija v Zadvoru do hišne št. 22 (območje urejanja MS 9/4)	110.000	0	110.000	Načrtovana sta pridobitev investicijske dokumentacije PGD in PZI ter začetek del.
E3018	Projektna in investicijska dokumentacija ter plačila odškodnin in služnosti pri obnovah vodovodnega omrežja	80.000	0	80.000	Načrtovani so stroški izdelave projektne dokumentacije v višini podpisanih pogodb.
	SKUPAJ E3.:	2.661.109	58.236	2.719.344	
E5	DELOVNA SREDSTVA:				
E5003	Nabava telekomunikacijske opreme	4.500	0	4.500	Načrtovana so nadomestila okvarjenih sredstev za komunikacijo.
E5005	Nabava vozil	214.000	0	214.000	Načrtovana je zamenjava osebnih in tovornih vozil.
E5008	Nabava večjega orodja in naprav	71.300	0	71.300	Načrtovana so nadomestila dotrajanega orodja, naprav ter merilne opreme za delo vzdrževalcev vodovodnih sistemov.
E51001	Obnove poslovnih prostorov v Klečah	35.000	0	35.000	Potrebna je ureditev pomožnih prostorov ter sanitarij za zaposlene v dežurni službi. Potrebna je obnova sejne sobe, ki jo uporabljamo za izobraževanje.
E51002	Računalniška strojna oprema	10.000	0	10.000	Načrtovane so zamenjave zastarele opreme.

Šifra	(podatki v EUR)	Investicije s sredstvi JP VO-KA	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE	Opisne opredelitve in pojasnila
E5701	Nabava opreme za opazovalno raziskovalne objekte	20.000	0	20.000	Načrtovane so zamenjave merilnikov in vodomernih lat.
E5801	Nabava opreme za izvedbo ukrepov v izrednih razmerah pri oskrbi s pitno vodo	30.000	0	30.000	Načrtovana je nabava opreme, potrebne za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo v izrednih razmerah v skladu s potrebami in standardi za ukrepanje v tovrstnih primerih po priporočilih in navodilih Oddelka za zaščito in reševanje MOL.
E5903	Nabava mobilnih merilnikov pretoka za omrežje	10.000	0	10.000	Načrtovana je nabava mobilnih merilnikov pretoka za permanentne meritve pretokov na omrežju - nadomestilo dotrajanih in zastarelih ultrazvočnih merilnikov pretoka.
E5904	Nabava opreme za monitoring tlaka na omrežju in akustične opreme za monitoring šumov na omrežju	10.000	0	10.000	Načrtovana je posodobitev opreme za permanentni nadzor tlakov in šumov na omrežju.
	SKUPAJ E5:	404.800	0	404.800	
	SKUPAJ VODOVODNI SISTEMI:	3.808.819	58.236	3.867.054	
F	KANALIZACIJSKI SISTEMI				
F1	OBJEKTI IN NAPRAVE:				
F11002	Avtomatizacija sistema	13.000	0	13.000	Načrtovane so nabave frekvenčnih pretvornikov in raznih merilnih inštrumentov.
F11003	Nabava opreme za vodenje in nadzor	305.000	0	305.000	Načrtovane so zamenjave 10 krmilnikov na ČN in ČP, krmilnika na CČN ter opreme za optimizacijo porabe električne energije na CČN.
F11004	Nabava strojno tehnološke opreme	322.000	0	322.000	Načrtovane so zamenjave črpalk v nekaterih ČP in ČN ter nabava razne strojno tehnološke opreme za CČN.
F11005	Nabava rezervnih osnovnih sredstev za CČNL	50.000	0	50.000	Načrtovana je nabava vitalnih rezervnih delov za CČN.
F1102	Obnova ČP Galjevica 1	25.000	0	25.000	Načrtovani sta pridobitev projektne dokumentacije za obnovo in izdelava projektne dokumentacije varovanja gradbene jame.
F1814	Obnova ČP Južna obvoznica	25.000	0	25.000	Načrtovani sta pridobitev projektne dokumentacije za obnovo in izdelava projektne dokumentacije varovanja gradbene jame.
F1854	Preureditev objektov in tehnološke opreme linije vode na CČNL	100.000	0	100.000	Načrtovana je preureditev linije vode zaradi zagotavljanja procesa mehanskega čiščenja odplak v času servisov ali remontov na biološki stopnji. Načrtovana je ureditev jaška na cevovodu za odvajanje maščob.
F1915	Obnova ČP Vič	0	1.000	1.000	Načrtovani sta izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.
	SKUPAJ F1.:	840.000	1.000	841.000	
F3	OMREŽJE:				
F3016	Obnove kanalov sočasno z rekonstrukcijo cest	50.000	0	50.000	Planska postavka je namenjena za obnove kanalizacijskega omrežja sočasno s posegi v prostor, ki niso opredeljeni v planu, predvsem s strani zunanjih investitorjev.

Šifra	(podatki v EUR)	Investicije s sredstvi JP VO-KA	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE	Opisne opredelitve in pojasnila
F3019	Obnove kanalov po metodi brez razkopavanja	260.000	0	260.000	Načrtovana je obnova netesnih kanalov, ki jih je mogoče sanirati po metodi brez izkopa z vstavitvijo s smolo impregniranega vložka.
F3103	Obnova kanalizacije po Cesti na Brdo, odsek od Glinščice do Ažmanove	0	1.000	1.000	Načrtovana sta izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja za odsek od Ažmanove ulice do prečrpalnice Brdo. Po izdelavi projektne dokumentacije in pridobitvi GD (naročilo vodi MOL-SRPI) je predvidena še obnova kanalizacije od Tehnološkega parka do Legatove ulice, predvidoma v letu 2012.
F3105	Obnova kanalizacije na Brodu (vzhodno od Tacenske ŠS 6/10, ŠS 6/9)-mešan sistem DN 300-226 m, DN 400-749 m, DN 500-714 m, DN 600-414 m, DN 700-548 m, DN 800-169 m, DN 900-219 m, DN 1000-307 m, DN 1400-84 m, etapna gradnja	0	500.000	500.000	Načrtovani so zaključek del, izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.
F3905	Zamenjava kanala po ul. Reber, Stari trg, Vodna steza, Pod Trančo in delu M. trga; DN 250-168 m, DN 300-126 m, DN 400-129 m, DN 500-18m	0	122.053	122.053	Načrtovani so zaključek del, izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.
F3927	Obnova kanalizacije v Spodnjih Gameljnah (območje urejanja ŠS 8/3)	170.000	0	170.000	Načrtovan je začetek obnove sanitarne kanalizacije sočasno z obnovo vodovoda (E3953) in gradnjo meteorne kanalizacije (M3927).
F3951	Obnova kanalizacije na območju Kongresnega trga	0	117.142	117.142	Načrtovani so nadaljevanje in zaključek del, tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja.
F3959	Obnova sanitarne kanalizacije po Kopitarjevi ulici in Vodnikovem trgu (območje urejanja CO 1/16-Živilski trg)	0	800	800	Načrtovana sta tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja.
F3960	Obnova sekundarne kanalizacije po Snebrski cesti na območju Zg. in Sp. Zadobrove, sočasno z gradnjo kanalizacijskega zbiralnika CO	0	74.000	74.000	Načrtovana je obnova sanitarne kanalizacije sočasno z gradnjo meteornega kanala (meteorni kanal ni v naložbenem načrtu, ker ga financira neposredno MOL), ki povezuje zbiralnik CO s kanalskim črpališčem Sneberje.
F3961	Obnova sanitarne kanalizacije po Cesti 13. julija do hišne št. 22 in po Litjski cesti od križišča s Cesto 13. julija do hišne št. 315	0	200.000	200.000	Načrtovani so pridobitev PGD in PZI, izvedba gradbenih del in tehničnega pregleda ter pridobitev uporabnega dovoljenja.
F3021	Projektna in investicijska dokumentacija ter plačila odškodnin in služnosti pri obnovah kanalizacijskega omrežja	112.000	0	112.000	Načrtovani so stroški izdelave projektne dokumentacije v višini podpisanih pogodb in predvideni stroški izdelave dokumentacije za obnovo kanala po Vevški cesti in cesti Slape sočasno z izvedbo ostalih komunalnih vodov.
	SKUPAJ F3.:	592.000	1.014.995	1.606.995	
F5	DELOVNA SREDSTVA:				

Šifra	(podatki v EUR)	Investicije s sredstvi JP VO-KA	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE	Opisne opredelitve in pojasnila
F5003	Avtomatizacija sistema	20.000	0	20.000	Načrtovane so posodobitev videonadzornega sistema CČN in nabave prenosnih merilnikov nivoja.
F5014	Zamenjava osebnih vozil	30.000	0	30.000	Načrtovana je zamenjava dveh osebnih vozil.
F5018	Nabava raznega orodja in delovnih sredstev	166.000	0	166.000	Načrtovana je nabava orodja in delovnih sredstev za vzdrževanje kanalizacijskih sistemov.
F5031	Zamenjava delovnih vozil z opremo	455.000	0	455.000	Načrtovane so zamenjave cisterne, stroja za čiščenje kanala in delovnega vozila za vzdrževanje kanalizacijskih objektov.
F5034	Nabava opreme za vodenje in nadzor	40.000	0	40.000	Načrtovana je nadgradnja nadzornega centra za delovanje kanalizacijskih objektov.
F51001	Računalniška strojna oprema	13.500	0	13.500	Načrtovane so posodobitve zastarele opreme.
	SKUPAJ F5:	724.500	0	724.500	
	SKUPAJ KANALIZACIJSKI SISTEMI:	2.156.500	1.015.995	3.172.495	
G	TEHNIČNI SEKTOR				
G1300	Nabava osnovnih sredstev in opreme	175.500	0	175.500	Načrtovana je nabava razne laboratorijske in druge opreme ter izvedba tehničnih izboljšav.
	SKUPAJ TEHNIČNI SEKTOR:	175.500	0	175.500	
H	STROKOVNE SLUŽBE				
H1003	Računalniška programska oprema	43.278	0	43.278	Načrtovane so posodobitve oziroma nadgradnje programske opreme.
H1004	Računalniška strojna oprema	90.175	0	90.175	Načrtovane so zamenjave zastarele opreme.
H1101	Obnova počitniških objektov	17.000	0	17.000	Načrtovane so potrebne zamenjave na počitniških objektih.
H1300	Zamenjava vozil	61.500	0	61.500	Načrtovane so zamenjave 4 osebnih vozil.
H1701	Računalniška mrežna oprema	7.000	0	7.000	Načrtovana je zamenjava mrežne opreme za povezavo s CČN.
H1301	Ostala oprema	37.000	0	37.000	Načrtovane so zamenjave telefonskih aparatov in čitalcev vodomerov.
	SKUPAJ STROKOVNE SLUŽBE:	255.953	0	255.953	
	SKUPAJ OBNOVE IN NADOMESTITVE:	6.396.772	1.074.231	7.471.002	
I	ODPLAČILO GLAVNIC	2.210.419	0	2.210.419	

7.2. Načrt razvoja komunalnih sistemov

Načrt naložb v razširitve zmogljivosti komunalnih sistemov ter posodobitve ter dopolnitve komunalne, nadzorne in informacijske opreme za večjo učinkovitost upravljanja komunalnih sistemov, ki jih JP VO-KA vključuje v letni poslovni načrt za leto 2011, so ovrednotene skupno na 11.305.723 EUR.

Razvojne aktivnosti bodo v letu 2011 izrazito usmerjene v širitve območij z urejenim odvajanjem in čiščenjem odplak (tudi oskrbnih območij družbe) v MOL in vseh primestnih občinah in v nakup nepremičnine (zemlje) ob CČN za predvideno gradnjo sončne elektrarne s

ciljem uporabe obnovljivega vira energije za tehnološki proces čiščenja odplak na centralnem kanalizacijskem sistemu.

Vrednost načrtovanih razvojnih projektov za potrebe GJS ravnanja z odplakami znaša skupaj 10.374.936 EUR. Poleg nakupa nepremičnine so načrtovani naslednji strateški razvojni projekti:

- gradnje 7,2 km novega omrežja za odvod komunalne odpadne vode na več lokacijah v vseh občinah razen v Škofljici,
- gradnji ČN za območji Rakove Jelše v MOL in naselja Podolnica v občini Horjul,
- priprava predinvesticijske dokumentacije za načrtovano povečanje zmogljivosti in izgradnjo tretje faze CCN Ljubljana,
- gradnje petih stalnih merilnih mest za potrebe validiranja matematičnega modela centralnega kanalizacijskega sistema,
- razširitev monitoringa na šest dodatnih razbremenilnih objektov kanalizacije in
- tekoče dopolnjevanje katastra kanalizacijskih objektov.

V letu 2011 bo družba za razvojne naložbe za potrebe oskrbe z vodo, ki so povzeti iz strateškega načrta, namenila 930.787 EUR. Med temi po pomenu izstopajo:

- fazna gradnja merilnih mest na centralnem vodovodnem sistemu za spremljanje odjema pitne vode iz omrežja (ukrep za zmanjšanje vodnih izgub),
- urejanje razmer v vodarni Brest,
- začetek izvajanja etapne revitalizacije delujočih vodnjakov v vodarni Kleče kot največjem vodnem zajetju za centralni vodovodni sistem,
- izdelava nove vrtine na lokalnem vodovodnem sistemu Rakitna,
- večji rekonstrukcijski posegi na delu vodovoda v Pevčevi dolini, kjer sta načrtovani gradnji prečrpalne postaje in 639 m vodovodnega omrežja,
- tekoče dopolnjevanje katastra vodovodnih objektov in
- pilotni projekt daljinskega odčitavanja porabe vode.

Med razvojnimi projekti so načrtovani še nadaljevanje procesa posodabljanja poslovno informacijskega sistema (elektronski dokumentni sistem, uvedba elektronskega podpisa naročnika storitev na terenu, poenotenje identifikacijskih kartic z Urbano), posodobitev informacijske opreme za video preglede kanalizacije in integracija dodatnih podpornih informacijskih tehnologij za povezovanje katastra komunalne infrastrukture in osnovnih delovnih procesov.

V povečanje zmogljivosti komunalne infrastrukture bodo svoja sredstva vlagale tudi občine. V načrtu naložb za leto 2011 je predvideno, da bodo občine v nove infrastrukturne objekte vložile skupaj 4.173.646 EUR, od teh bodo:

- 1.563.205 EUR vložile v nove infrastrukturne zmogljivosti za oskrbo s pitno vodo,
- ostalih 2.610.441 EUR porabile za novogradnje infrastrukture oz. širitev zmogljivosti za obvezno občinsko GJS odvajanja in čiščenja odplak.

Med investicijami, ki bodo financirane z občinskimi viri in jih bo po pooblastilih vodilo JP VO-KA, so gradnje črpališča pitne vode nad vrtino v Trebeljevem (nadomestni vodni vir za lokalni vodovodni sistem Prežganje), črpališča in vodohrana za območje Ravnega brda, 3 km vodovodnega omrežja med vrtino Trebeljevo in vodohranom Prežganje ter na posesti Razori, gradnje ČN Rakova Jelša in 1,5 km kanalov za odvajanje padavinske odpadne vode.

Načrt razvoja za leto 2011

Šifra	(podatki v EUR)	Investicije s sredstvi JP VO-KA	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE	Opisne opredelitve in pojasnila
J	VODOVODNI SISTEMI				
J1	OBJEKTI IN NAPRAVE:				
J1012	Gradnja merilnih mest na omrežju	140.000	0	140.000	Načrtovana je gradnja treh merilnih jaškov in izdelava projektne dokumentacije za gradnjo naslednjih pet merilnih jaškov.
J11001	Gradnja vodohrana Ravno Brdo	0	160.000	160.000	Načrtovana je gradnja vodohrana Ravno Brdo.
J11002	Gradnja črpališča Ravno Brdo	0	65.000	65.000	Načrtovana je gradnja ČP Ravno Brdo.
J11009	Gradnja črpališča Trebeljevo	0	100.000	100.000	Načrtovana je gradnja črpališča nad vrtino v Trebeljevem sočasno z gradnjo povezovalnega vodovoda med črpališčem in vodohranom Prežganje.
J11010	Rekonstrukcija vodohrana Razori	0	10.000	10.000	Načrtovana je rekonstrukcija obstoječega vodohrana sočasno z gradnjo vodovoda.
J1604	Ureditev vodarne Brest	30.000	0	30.000	Načrtovana je izdelava merilnih profilov na reki Iški.
J1707	Revitalizacija vodnjakov	20.000	0	20.000	Načrtovana je analiza izdatnosti in učinkovitosti vodarne Kleče ter izvedba revitalizacije v skladu z rezultati predhodne analize.
J1708	Gradnja nove vrtine na vodovodnem sistemu Rakitna	298.766	0	298.766	Načrtovana je izdelava vrtine in pridobitev vodnega dovoljenja. Investicija uvrščena v načrt na zahtevo občine (dopis z dne 21.10.2008) in v dogovoru z JHL 16.11.2009.
J1901	Gradnja prečrpalne postaje Pevčeva dolina	75.000	0	75.000	Načrtovani so nadaljevanje del, izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.
J1009	Projektna in investicijska dokumentacija	10.854	5.544	16.398	Načrtovani so stroški izdelave projektne dokumentacije v višini podpisanih pogodb.
	SKUPAJ J1.:	574.620	340.544	915.164	
J3	PRIMARNO OMREŽJE:				
J31001	Gradnja vodovodnega omrežja Ravno brdo	0	250.000	250.000	Načrtovana je gradnja vodovodnega omrežja.
J31002	Gradnja povezovalnega vodovoda od črpališča Trebeljevo do vodohrana Prežganje	0	400.000	400.000	Načrtovana je gradnja povezovalnega vodovoda med črpališčem nad vrtino v Trebeljevem in vodohranom Prežganje, sočasno z izgradnjo črpališča.
J31003	Gradnja vodovoda na posesti Razori	0	215.000	215.000	Načrtovana je gradnja vodovoda sočasno z rekonstrukcijo vodohrana.
J3201	Gradnja vodovoda Sela pri Pancah	0	250.000	250.000	Načrtovani so nadaljevanje in zaključek etapne gradnje, ki jo financira MOL, plačilo končne situacije in izdelava projekta izvedenih del.
J3302	Gradnja vodovoda za naselje Gumnišče in Gorenje Blato v območju urejanja VS 9/10-1, VS 11/1, VS 11/2 in VS 11/3 - Škofljica	0	18.000	18.000	Načrtovana sta izdelava projektne dokumentacije in začetek del (vrednost investicije bo znana po izdelavi investicijske dokumentacije). Investicija uvrščena v načrt na zahtevo občine (sestanek v JP VO-KA dne 16.09.2009).

Šifra	(podatki v EUR)	Investicije s sredstvi JP VO-KA	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE	Opisne opredelitve in pojasnila
J3601	Gradnja vodovoda Pevčeva dolina	120.000	0	120.000	Načrtovani so nadaljevanje in zaključek izvedbenih del na vodovodu po Mijavčevi, Gratovi in Albrehtovi ulici v območju urejanja (VS 9/6)-I. faza, izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.
J3851	Gradnja vodovoda Orle	0	18.000	18.000	Načrtovana je izdelava investicijske dokumentacije. Investicija uvrščena v načrt na zahtevo občine (sestane v JP VO-KA dne 16.09.2009).
J3904	Gradnja vodovoda Volavljje - Prežganje; DN 300-50m, DN 600-600m (financira MOL)	0	51.661	51.661	Načrtovani so dopolnitev oz. sprememba GD in plačilo končne situacije.
J3010	Projektna in investicijska dokumentacija	0	20.000	20.000	Načrtovani so stroški izdelave projektne dokumentacije v višini podpisanih pogodb.
	SKUPAJ J3.:	120.000	1.222.661	1.342.661	
	SKUPAJ VODOVODNI SISTEMI:	694.620	1.563.205	2.257.825	
K	KANALIZACIJSKI SISTEMI				
K1	VIRI IN OBJEKTI:				
K11001	Gradnja čistilne naprave Rakova jelša	0	300.000	300.000	Načrtovane so gradnje začasne kontejnerske ČN s transformatorsko postajo, vakuumske postaje in iztoka iz ČN v Ljubljano.
K11002	Gradnja čistilne naprave Podolnica	217.364	74.185	291.549	Načrtovana je gradnja ČN sočasno z gradnjo sanitarne kanalizacije v skladu z načrtom občine.
K1802	Projektna in investicijska dokumentacija	53.252	0	53.252	Načrtovani so pridobitev projektnih pogojev s strani ARSO za ČN Polhov Gradec in izdelava IDZ, PGD in PZI za ČN Horjul.
	SKUPAJ K1:	270.616	374.185	644.801	
K3 IN M3	PRIMARNO OMREŽJE:				
K31002	Gradnja kanalizacije v ureditvenem območju Rakovnik v občini Medvode	250.000	0	250.000	Načrtovana je gradnja kanalizacije s priključitvijo na obstoječi primarni kanal.
K31003	Gradnja kanalizacije v Pirničah proti OŠ	130.000	0	130.000	Načrtovana je gradnja kanalizacije sočasno z obnovo ostale komunalne infrastrukture.
K31004	Nadgradnja opreme na zadrževalnih bazenih	0	215.000	215.000	Načrtovana je nadgradnja strojne in elektro opreme.
K3103	Sofinanciranje gradnje kanala v občini Dobrova - Polhov Gradec (kanalizacija Polhov Gradec in drugo)	257.242	132.448	389.691	Načrtovani so nadaljevanje in zaključek I. faze ter začetek II. faze gradnje sanitarne kanalizacije v Polhovem Gradcu.
K3104	Sofinanciranje gradnje sanitarnega kanala v občini Dol pri Ljubljani-gradnja kanalizacije odpadne vode sistem "OB", območje južno od Zasavske ceste na relaciji Videm-Dol	0	108.290	108.290	Načrtovano je nadaljevanje etapne gradnje sočasno z obnovo vodovoda (E3221) in gradnjo meteorne kanalizacije (K3104/M), skladno z finančnimi viri, ki jih bo zagotovila občina.
K3104M	Sofinanciranje gradnje meteorne kanala v občini Dol pri Ljubljani-gradnja kanalizacije odpadne vode sistem "OB", območje južno od Zasavske ceste na relaciji Videm-Dol	0	100.000	100.000	Nadaljevanje del iz predhodnega leta sočasno z obnovo vodovoda in gradnjo sanitarne kanalizacije v okviru finančnega vira, ki ga zagotavlja občina.

Šifra	(podatki v EUR)	Investicije s sredstvi JP VO-KA	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE	Opisne opredelitve in pojasnila
K3203	Sofinanciranje gradnje kanalizacije v občini Medvode-gradnja kanalizacije v Preski, ŠS 9/1, nadaljevanje del	1.000	0	1.000	Načrtovani sta izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.
K3208	Gradnja kanalizacije na Brezovici S od AC-območje od Drobtiniške poti do Podpeške ceste	20.000	0	20.000	Načrtovana je pridobitev projektne dokumentacije.
K3210	Gradnja kanalizacije naselja Brezovica-Radna	496.470	0	496.470	Nadaljevanje gradnje sanitarne kanalizacije sočasno z obnovo vodovoda in gradnjo meteorne kanalizacije.
K3210M	Gradnja meteorne kanalizacije v naselju Brezovica-Radna	0	229.002	229.002	Načrtovana je gradnja meteorne kanalizacije sočasno z obnovo vodovoda in gradnjo sanitarne kanalizacije.
K3301	Gradnja vakumske kanalizacije v območju urejanja VS 2/11 Rakova jelša, I. faza	0	247.771	247.771	Načrtovana sta nadaljevanje in zaključek gradnje vakumske kanalizacije sočasno z obnovo vodovoda (E3312). V okviru I. etape je predviden zaključek gradnje po Poti na Rakovo jelšo in Ulici Štefke Zbašnikove.
K3301M	Gradnja meteorne kanalizacije v območju urejanja VS 2/11 Rakova jelša, I. faza	0	541.914	541.914	Načrtovana sta nadaljevanje in zaključek gradnje meteorne kanalizacije sočasno z obnovo vodovoda (E3312). V okviru I. etape je predviden zaključek gradnje po Poti na Rakovo jelšo in Ulici Štefke Zbašnikove.
K3505	Gradnja sanitarne kanalizacije po Kajakaški cesti od tovarne KOT do občinske meje sočasno z ureditvijo cestišča	0	80.000	80.000	Načrtovani so nadaljevanje in zaključek del, izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.
K3607	Gradnja kanalizacije v naselju Medvode po cesti v Svetje	170.000	0	170.000	Načrtovani so nadaljevanje in zaključek del, izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.
K3612	Gradnja kanalizacije v naselju Sora	170.000	30.000	200.000	Načrtovano je nadaljevanje del.
K3614	Gradnja sanitarne kanalizacije v ureditvenem območju naselja Goričane, kanal O 2b, II. faza	200.000	0	200.000	Načrtovana je izvedba II. faze. Investicija uvrščena v načrt na zahtevo občine (dopis z dne 24.09.2009).
K3707	Gradnja povezovalnega kanala po Kajakaški cesti - del v občini Medvode	300.000	0	300.000	Načrtovani so izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja za I. fazo (od občinske meje do jaška 39) in začetek gradnje druge faze od jaška 39 do Medvod.
K3805	Gradnja kanalizacije na območju papirnice Vevče; DN 250-1007 m, DN 300-635 m, DN 400-1743 m, DN 500-292 m, DN 600-383 m, DN 900-290 m, DN 1000-100 m I. faza	0	8.000	8.000	Načrtovana sta izplačilo odškodnine za uporabo zemljišča in vzpostavitev v prvotno stanje pri gradnji sanitarne kanalizacije v Vevčah.
K3852	Gradnja kanalizacije v naselju Brezje	750.000	0	750.000	Načrtovan je začetek gradnje.
K3907	Sofinanciranje gradnje kanala v občini Horjul - gradnja kanalizacijskega sistema Vrzenec	0	31.831	31.831	Načrtovani so izvedba prenosa podatkov, tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja.
K3907/2	Gradnja kanala v naselju Podolnica	305.440	0	305.440	Načrtovana je gradnja sanitarne kanalizacije sočasno z gradnjo ČN v skladu z načrtom občine.

Šifra	(podatki v EUR)	Investicije s sredstvi JP VO-KA	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE	Opisne opredelitve in pojasnila
K3921	Gradnja kanalizacije Vikrče – Kovač	400.000	0	400.000	Načrtovana je gradnja kanalizacije sočasno z gradnjo plinovoda in rekonstrukcijo ceste. Investicija uvrščena v načrt na zahtevo občine (dopis z dne 24.09.2009).
K3011	Projektna in investicijska dokumentacija	10.000	60.000	70.000	Načrtovani so stroški izdelave projektne dokumentacije v višini podpisanih pogodb in predvideni stroški izdelave dokumentacije za izgradnjo kanala po Vevški cesti in cesti Slape sočasno z izvedbo ostalih komunalnih vodov.
M3905	Gradnja meteorne kanalizacije po Starem trgu in Gornjem trgu	0	102.000	102.000	Načrtovani so zaključek del, tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja.
M3927	Gradnja meteorne kanalizacije v Spodnjih Gameljnah (območje urejanja ŠS 8/3)	0	150.000	150.000	Načrtovan je začetek gradnje meteorne kanalizacije sočasno z obnovo vodovoda (E3953) in sanitarne kanalizacije (F3927) ter ureditvijo ceste.
	SKUPAJ K3 IN M3:	3.460.153	2.036.256	5.496.409	
	SKUPAJ KANALIZACIJSKI SISTEMI:	3.730.769	2.410.441	6.141.210	
L3	POSEBNI RAZVOJNI PROJEKTI				
L31001	Oskrba z energijo za potrebe trajnostnega razvoja podjetja	6.150.000	0	6.150.000	Načrtovan je odkup zemljišč za postavitev alternativne fotovoltaične proizvodnje električne energije za potrebe tehnološkega procesa čiščenja odpadnih vod na CČN.
L31002	Monitoring razbremenilnikov	80.000	0	80.000	Načrtovane so vgradnja in dopolnitve merilne opreme ter vzpostavitev monitoringa na šestih razbremenilnih objektih kanalizacijskega sistema.
L31003	Posodobitev informacijske opreme za video preglede kanalizacijskega omrežja	15.000	0	15.000	Načrtovane so posodobitve informacijske opreme za video preglede kanalizacije.
L31004	Uvedba elektronskega zajema podpisa uporabnika	30.000	0	30.000	Načrtovana je uvedba elektronskega podpisa stranke pri opravljanju storitev na terenu.
L31005	Poenotenje identifikacijskih kartic z Urbano	17.500	0	17.500	Načrtovana je zamenjava registrirne opreme za kontrolo pristopa in registracijo delovnega časa.
L3505	Validacija matematičnega modela centralnega kanalizacijskega omrežja	140.000	0	140.000	Načrtovane so izgradnje petih stalnih merilnih mest in periodične verifikacije opreme, vgrajene na merilnih mestih in razbremenilnikih.
L3603	Posodobitev poslovno informacijskega sistema	19.000	0	19.000	
L3701	Digitalizacija kart	49.000	0	49.000	Načrtovana je razširitev podpore delovnim procesom z uporabo GIS.
L3803	Geodetske izmere vodovodnih sistemov	100.000	0	100.000	Dograjevanje katastra vodovodnih sistemov.
L3803/1	Geodetske izmere kanalizacijskih sistemov	80.000	0	80.000	Dograjevanje katastra kanalizacijskih sistemov.
L3901	Uvedba daljinskega odčitavanja vodomerov	50.000	0	50.000	Načrtovana je izvedba pilotnega projekta daljinskega odčitavanja vodomerov.
L3906	Dokumentni in arhivski sistem	56.834	0	56.834	Načrtovana je nadgradnja dokumentnega sistema.
	SKUPAJ POSEBNI RAZVOJNI PROJEKTI:	6.787.334	0	6.787.334	

Šifra	(podatki v EUR)	Investicije s sredstvi JP VO-KA	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE	Opisne opredelitve in pojasnila
P	IZGRADNJA CČN LJUBLJANA				
P4	III.FAZA				
P4701	Dokumentacija	93.000	200.000	293.000	Načrtovane so izdelave idejnega projekta, dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in predinvesticijske zasnove (PIZ) za tretjo stopnjo čiščenja.
	SKUPAJ IZGRADNJA CČNL:	93.000	200.000	293.000	
	SKUPAJ INVESTICIJE V RAZVOJ:	11.305.723	4.173.646	15.479.369	

7.3. Načrt investicijskih vlaganj po občinah

Zbirni pregled načrtovanih naložb za leto 2011 po občinah in financerjih

(podatki v EUR)	Investicije s sredstvi JP VO-KA	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE
MOL – obnove	5.433.662	1.074.231	6.507.892
MOL – razvoj	7.083.376	3.409.546	10.492.923
MOL – SKUPAJ	12.517.038	4.483.777	17.000.815
občina Brezovica - obnove	504.310	0	504.310
občina Brezovica - razvoj	815.608	229.802	1.045.410
občina Brezovica - SKUPAJ	1.319.918	229.802	1.549.720
občina Dobrova - Polhov Gradec - obnove	0	0	0
občina Dobrova - Polhov Gradec - razvoj	1.008.514	133.248	1.141.763
občina Dobrova-Polhov G.-SK.	1.008.514	133.248	1.141.763
občina Dol – obnove	280.000	0	280.000
občina Dol – razvoj	0	213.834	213.834
občina Dol – SKUPAJ	280.000	213.834	493.834
občina Horjul – obnove	0	0	0
občina Horjul – razvoj	575.156	106.015	681.171
občina Horjul – SKUPAJ	575.156	106.015	681.171
občina Medvode – obnove	0	0	0
občina Medvode – razvoj	1.626.208	41.200	1.667.408
občina Medvode – SKUPAJ	1.626.208	41.200	1.667.408
občina Škofljica – obnove	178.800	0	178.800
občina Škofljica – razvoj	196.860	40.000	236.860
občina Škofljica – SKUPAJ	375.660	40.000	415.660
občine SKUPAJ	17.702.495	5.247.876	22.950.371

V skupni vrednosti načrta naložb v osnovna sredstva družbe za leto 2011 pripada 71% vrednosti projektom, namenjenim izboljšanjem obstoječih stanj in povečanjem infrastrukturnih zmogljivosti na oskrbnih območjih MOL. Načrtovane naložbe v MOL so ovrednotene na 12.517.038 EUR.

V zbirnem pregledu naložbenega načrta družbe so v MOL uvrščene tudi vse načrtovane:

- naložbe v vodarne centralnega sistema, ki oskrbujejo poleg MOL še večja ali manjša območja občin Brezovica, Dobrova–Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani in Škofljica,
- izvedbe posebnih razvojnih projektov in
- nabave in obnove delovnih sredstev, potrebnih za izvajanje javnih služb na vseh oskrbnih sistemih kot tudi za procese upravljanja dejavnosti družbe.

Skupna vrednost za leto 2011 načrtovanih naložb v primestnih občinah, ki bodo financirane s sredstvi družbe in kapitalskim vložkom matične družbe, znaša 5.185.457 EUR.

Zbirni pregled načrta obnov in nadomestitev ter razvojnih nalog za leto 2011

Zap. št.	(podatki v EUR)	Načrt 2011	Struktura v %
I.	OBNOVE IN NADOMESTITVE	7.471.002	100
	Od tega po občinah:		
I.1.	MOL	6.507.892	87,1
I.2.	Medvode	0	-
I.3.	Brezovica	504.310	6,8
I.4.	Škofljica	178.800	2,4
I.5.	Horjul	0	-
I.6.	Dobrova - Polhov Gradec	0	-
I.7.	Dol pri Ljubljani	280.000	3,7
I.8.	Ostale občine		-
II.	INVESTICIJE V RAZVOJ	15.479.369	100
	Od tega po občinah:		
II.1.	MOL	10.492.923	67,8
II.2.	Medvode	1.667.408	10,8
II.3.	Brezovica	1.045.410	6,8
II.4.	Škofljica	236.860	1,5
II.5.	Horjul	681.171	4,4
II.6.	Dobrova - Polhov Gradec	1.141.763	7,4
II.7.	Dol pri Ljubljani	213.834	1,4
II.8.	Ostale občine		-
III.	SKUPAJ	22.950.371	100
	Od tega po občinah:		
III.1.	MOL	17.000.815	74,1
III.2.	Medvode	1.667.408	7,3
III.3.	Brezovica	1.549.720	6,8
III.4.	Škofljica	415.660	1,8
III.5.	Horjul	681.171	3,0
III.6.	Dobrova - Polhov Gradec	1.141.763	5,0
III.7.	Dol pri Ljubljani	493.834	2,2
III.8.	Ostale občine	0	-

Upošteva se naložbe, ki jih bodo pokrivalo občine iz okoljske dajatve, amortizacije oz. najemnine za občinsko infrastrukturo in proračunov, je razporeditev skupne vrednosti načrta naložb za leto 2011 naslednja:

- 74% skupne vrednosti pripada MOL in
- skupno 26% pripada primestnim občinam.

Pregled načrta obnov in nadomestitev ter razvojnih nalog za leto 2011 po občinah

Šifra	(podatki v EUR)	Investicije s sredstvi JP VO-KA	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE
MOL				
E - H	Obnove in nadomestitve	5.433.662	1.074.231	6.507.892
J - P	Razvoj	7.083.376	3.409.546	10.492.923
Skupaj MOL		12.517.038	4.483.777	17.000.815
BREZOVICA				
E1201	Obnova objektov vodarn	15.000		15.000
E1303	Zamenjave in posodobitve sistema za dezinfekcijo vode	8.310		8.310
E3230	Obnova vodovoda na Brezovici J od AC - območje Postaje in Bičevja	1.000	0	1.000
E3231	Obnova vodovoda naselja Brezovica-Radna	480.000	0	480.000
J1708	Gradnja nove vrtine na vodovodnem sistemu Rakitna	298.766	0	298.766
K3208	Gradnja kanalizacije na Brezovici S od AC-območje od Drobotniške poti do Podpeške ceste	20.000	0	20.000
K3210	Gradnja kanalizacije naselja Brezovica-Radna	496.470	0	496.470
K3210M	Gradnja meteorne kanalizacije v naselju Brezovica-Radna	0	229.002	229.002
P4701	Del za izgradnjo III.faze CCNL	372	800	1.172
Skupaj Brezovica		1.319.918	229.802	1.549.720
DOBROVA - POLHOV GRADEC				
K1802	Pridobitev projektnih pogojev za ČN Polhov gradec	900	0	900
K3103	Sofinanciranje gradnje kanala v občini Dobrova - Polhov Gradec (kanalizacija Polhov Gradec in drugo)	257.242	132.448	389.691
K3852	Gradnja kanalizacije v naselju Brezje	750.000	0	750.000
P4701	Del za izgradnjo III.faze CCNL	372	800	1.172
Skupaj Dobrova-Polh. Gradec		1.008.514	133.248	1.141.763
DOL PRI LJUBLJANI				
E1201	Obnova objektov vodarn	40.000	0	40.000
E3221	Obnova vodovoda v občini Dol pri Ljubljani, južno od Zasavske ceste na relaciji Videm-Dol; DN 100-429 m, DN 150-452 m, etapna gradnja	40.000	0	40.000
E3952	Obnova vodovoda v Zaborštu in Zajelšah DN 150-2106 m, DN 100-1071 m	200.000	0	200.000
J1009	Projektna in investicijska dokumentacija (PZI za izgradnjo vodohrana v naselju Vrh pri Dolskem)	0	5.544	5.544
K3104	Sofinanciranje gradnje sanitarnega kanala v občini Dol pri Ljubljani-gradnja kanalizacije odpadne vode sistem "OB", območje južno od Zasavske ceste na relaciji Videm-Dol	0	108.290	108.290
K3104M	Sofinanciranje gradnje meteornega kanala v občini Dol pri Ljubljani-gradnja kanalizacije odpadne vode sistem "OB", območje južno od Zasavske ceste na relaciji Videm-Dol	0	100.000	100.000
Skupaj Dol pri Ljubljani		280.000	213.834	493.834
HORJUL				
K11002	Gradnja čistilne naprave Podolnica	217.364	74.185	291.549
K1802	Izdelava IDZ, PGD in PZI za čistilno napravo Horjul	52.352		52.352
K3907	Sofinanciranje gradnje kanala v občini Horjul - gradnja kanalizacijskega sistema Vrzdenc	0	31.831	31.831
K3907/2	Gradnja kanala v naselju Podolnica	305.440	0	305.440
Skupaj Horjul		575.156	106.015	681.171
MEDVODE				
K31002	Gadnja kanalizacije v ureditvenem območju Rakovnik v občini Medvode	250.000	0	250.000

Šifra	(podatki v EUR)	Investicije s sredstvi JP VO-KA	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE
K31003	Gradnja kanalizacije v Pirničah proti OŠ	130.000	0	130.000
K3203	Sofinanciranje programov gradnje kanalizacije v občini Medvode-gradnja kanalizacije v Preski, ŠS 9/1, nadaljevanje del	1.000	0	1.000
K3607	Gradnja fekalne kanalizacije v naselju Medvode po cesti v Svetje (financira občina)	170.000	0	170.000
K3612	Gradnja kanalizacije v naselju Sora	170.000	30.000	200.000
K3614	Gradnja sanitarne kanalizacije v ureditvenem območju naselja Goričane, kanal O 2b, II. faza	200.000	0	200.000
K3707	Gradnja povezovalnega kanala po Kajakaški cesti - del v občini Medvode	300.000	0	300.000
K3921	Gradnja kanalizacije Vikrče –Kovač	400.000	0	400.000
P4701	Del za izgradnjo III.faze CČNL	5.208	11.200	16.408
Skupaj Medvode		1.626.208	41.200	1.667.408
ŠKOFIJA				
E1101	Obnova elektroinstalacij in ozemljitev	10.000		10.000
E1901	Zamenjave in obnove črpalnih agregatov	8.800		8.800
E3233	Obnova vodovoda v naselju Žaga na Škofiji	105.000	0	105.000
E3957	Obnovo vodovoda v Babni Gorici	55.000	0	55.000
J1901	Gradnja prečrpalne postaje Pevčeva dolina	75.000	0	75.000
J3302	Gradnja vodovoda za naselje Gumnišče in Gorenje Blato v območju urejanja VS 9/10-1, VS 11/1, VS 11/2 in VS 11/3 -Škofija	0	18.000	18.000
J3601	Gradnja vodovoda Pevčeva dolina	120.000	0	120.000
J3851	Gradnja vodovoda Orle	0	18.000	18.000
P4701	Del za izgradnjo III.faze CČNL	1.860	4.000	5.860
Skupaj Škofija		375.660	40.000	415.660

8. FINANČNO POKRITJE POSLOVNEGA NAČRTA

Vrednost prvotno načrtovanega nabora strokovno tehnično potrebnih naložbenih projektov družbe za leto 2011 je bilo na osnovi enotnih metodoloških izhodišč za načrtovanje (100% pokritje investicijskih projektov) nujno prilagoditi pričakovanim zagotovljenim investicijskim virom.

Prilagoditve okrnjenim materialnim podlagam, pri katerih je v celoti upoštevana še dejanska izvornost razpoložljivih investicijskih virov družbe po osnovnih dejavnostih, je bilo mogoče izvesti le z ukrepi prenosov nekaterih projektov v naslednje leto in s podaljšanjem rokov izvajanja na več let (v primerih izvedb v teku oz. že načrtovanih etapnih izvedb), t.j. z upočasnitvijo prvotno načrtovanih rokov izvedbe. S časovnimi premiki izvedb nobena od prvotno načrtovanih naložb za leto 2011 ni bila črtana. Dejstvo pa je, da se je s časovnimi premiki vidno okrepil delež finančno nepokritih projektov v predlogu investicijskega načrta za leto 2012.

JP VO-KA bo zagotovila skoraj 77% pokritja načrtovanih naložbenih stroškov in zapadlih glavnih za investicijska posojila, ostalih 23% sredstev bo vložil Javni holding Ljubljana.

JP VO-KA bo naložbe financirala iz naslednjih virov:

- 12.097.659 EUR amortizacije, ki bo zagotovljena s prodajo osnovnih komunalnih in ostalih storitev javnih služb ter dopolnilnih tržnih storitev (na osnovi ocenjenih poslovnih izidov po dejavnostih za leti 2010 in 2011),

- 3.199.230 EUR iz tekočih poslovnih prilivov, med katere je vključen tudi del načrtovanega dobička za tekoče leto 2011 v višini 1.179.519 EUR, ki jih GJS oskrbe z vodo potrebuje za pokritje dela naložb v vodovodne sisteme in za poravnavo celotnih letnih obveznosti do glavnih.

Pregled finančnega pokritja poslovnega načrta po dejavnostih

(podatki v EUR)		Oskrba s pitno vodo	Ravnanje z odplakami	SKUPAJ
A. NAČRT POSLOVANJA				
1.	Odhodki	17.207.918	23.055.281	40.263.199
1.1.	Od tega: amortizacija	3.530.629	6.932.671	10.463.300
2.	Prihodki	21.365.542	21.389.147	42.754.689
3.	Razlika (2-1)	4.157.624	-1.666.134	2.491.490
4.	Pokritost načrta poslovanja v %	124,2	92,8	106,2
B. NAČRT OBNOV IN NADOMESTITEV				
5.	Načrt obnov in nadomestitev	4.082.781	3.388.221	7.471.002
6.	Zagotovljeni viri	4.082.781	3.388.221	7.471.002
6.1.	Amortizacija	2.250.430	2.372.227	4.622.656
6.2.	Ostala lastna sredstva (prosta finančna sr.)	1.177.625		1.177.625
6.3.	Sredstva okoljske dajatve	0	191.142	191.142
6.4.	Amortizacija občinske infrastrukture	58.236	824.853	883.089
6.5.	Sredstva JHL po že sklenjenih pogodbah	196.491	0	196.491
6.6.	Sredstva JHL - dodatno v letu 2011	400.000		400.000
7.	Razlika (6-5)	0	0	0
8.	Pokritost načrta obnov in nadomestitev v %	100,0	100,0	100,0
C. NAČRT RAZVOJA				
9.	Načrt razvoja	2.493.992	12.985.377	15.479.369
10.	Zagotovljeni viri	2.493.992	12.985.377	15.479.369
10.1.	Amortizacija	632.021	6.654.167	7.286.188
10.2.	Sredstva okoljske dajatve		789.587	789.587
10.3.	Sredstva MOL	1.296.661	280.000	1.576.661
10.4.	Amortizacija občinske infrastrukture	225.000	1.490.853	1.715.853
10.5.	Sredstva občine Brezovica	0	50.000	50.000
10.6.	Sredstva občine Dol	5.544	0	5.544
10.7.	Sredstva občine Škofljica	36.000		36.000
10.8.	Sredstva JHL po že sklenjenih pogodbah	168.766	1.757.923	1.926.689
10.9.	Sredstva JHL - dodatno v letu 2011	130.000	1.962.846	2.092.846
11.	Razlika (10-9)	0	0	0
12.	Pokritost načrta razvoja v %	100,0	100,0	100,0
D. ODPLAČILO ANUITET				
13.	Odplačilo anuitet	2.021.605	188.814	2.210.419
14.	Zagotovljeni viri	2.021.605	188.814	2.210.419
14.1.	Amortizacija		188.814	188.814
14.2.	Ostala lastna sredstva (prosta finančna sr.)	2.021.605		2.021.605
15.	Razlika (14-13)	0	0	0
16.	Pokritost odplačila anuitet v %	100,0	100,0	100,0
E. MANJKAJOČA SREDSTVA				
17.	Manjkajoča sredstva za:	0	1.666.134	1.666.134
17.1.	Redno poslovanje		1.666.134	1.666.134
17.2.	Obnove in nadomestitve	0	0	0
17.3.	Razvoj	0	0	0
17.4.	Odplačilo anuitet	0	0	0
18.	Predvideni viri:	0	0	0
19.	Razlika (18-17)	0	-1.666.134	-1.666.134

Matična družba Javni holding Ljubljana bo v obliki kapitalskih vložkov prispevala za naložbe skupno 4.616.025 EUR. Znesek vključuje sredstva, ki so bila zagotovljena že v predhodnih letih (skupno 2.123.179 EUR) oz. bodo dodatno zagotovljena v letu 2011 (2.492.846 EUR) na podlagi:

- pogodb o prenosu poslovnega deleža primestnih občin v JP Žale, JP Parkirišča in JP Ljubljanske tržnice na večinskega lastnika MOL in
- 4. člena Družbene pogodbe o ustanovitvi JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o..

Pregled načrtovanih sredstev JHL po občinah

(podatki v EUR)		NAČRT 2011	Str.v %	JHL do vključno 2010	Prenos deležev	JHL 11
1.	MOL	0	0,0	0	0	0
2.	Brezovica	1.301.538	28,2	338.692	0	962.846
3.	Dobrova - Polhov Gradec	1.008.142	21,8	258.142	0	750.000
4.	Dol pri Ljubljani	110.189	2,4	0	110.189	0
5.	Horjul	575.156	12,5	487.239	87.917	0
6.	Medvode	1.621.000	35,1	778.816	62.184	780.000
7.	Škofljica	0	0,0	0	0	0
Skupaj:		4.616.025	100,0	1.862.889	260.290	2.492.846

9. ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

Stalni cilj družbe je rast zadovoljstva uporabnikov, zato se bodo raznovrstne aktivnosti za doseg tega cilja, zastavljene v preteklosti, nadaljevale tudi v naslednjem letu. Poglavitni cilj JP VO-KA je, da vsem zainteresiranim zagotovi neprekinjeno oskrbo in kakovostne storitve javnih služb ter tudi ostale potrebne strokovne storitve. Poleg tega smo zavezani še za:

- takojšnje strokovno ukrepanje in obveščanje uporabnikov v primerih pojavov o nastopu in preklicu izjemnih razmer pri oskrbi z vodo,
- nudenje strokovne pomoči uporabnikom v primerih težav pri dostopu ali uporabi javne komunalne oskrbne infrastrukture,
- strokovno obravnavo reklamacij in pritožb uporabnikov storitev v skladu s področno zakonodajo za varstvo potrošnikov.

Za leto 2011 so načrtovane nadaljnje aktivnosti za vzpostavitev klicnega centra (skupni projekt za vsa javna podjetja v okviru Javnega holdinga Ljubljana) in tudi za širitev območij, kjer JP VO-KA zagotavlja neposredno obveščanje uporabnikov pitne vode v primerih uvedbe ukrepov (neposredno obveščanje je bilo na delu oskrbnih območij uvedeno v letu 2009). Z novo programsko aplikacijo bo omogočeno sprotno obveščanje uporabnikov:

- preko baze fiksnih in mobilnih telefonskih števil kot glasovno sporočilo,
- preko baze e-naslovov kot tekstovno obvestilo,
- preko baze mobilnih telefonskih števil kot tekstovno SMS sporočilo.

Načrtovano je nadaljevanje stalnega četrletnega anketnega spremljanja zadovoljstva, ki poteka pod okriljem Javnega holdinga Ljubljana na območjih MOL. To javnomnenjsko orodje nudi možnost oblikovanja izbranih ciljnih vprašanj o posameznih sklopih delovanja družbe. Iz odgovorov pridobivamo informacije o dodatnih potrebah, željah in mnenjih uporabnikov, kar so pomembne smernice za načrtovanje bodoče ponudbe naših storitev in ugodnosti za kupce.

Z namenom vzdrževanja in povečanja zadovoljstva uporabnikov storitev javnih služb so za leto 2011 načrtovane še naslednje tradicionalne aktivnosti:

- redno obveščanje o rezultatih preskušanj skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode na vodovodnih sistemih v upravljanju (spletna stran, glasilo Ljubljana),
- redno obveščanje o delu, spremembah in novostih v družbi preko spletnih strani,
- posodobitev spletnih strani družbe z razširitvijo informacij in predstavitev dejavnosti,
- izdaja 2 informacijskih zloženkov z okoljsko tematiko (delovni temi sta varčevanje s pitno vodo ter predstavitev upravljanja MKČN) in sodelovanje na sejmu Narava - zdravje,
- organizacija dneva odprtih vrat v CČN Ljubljana,
- strokovne predstavitve vodarne Kleče in CČN na osnovi interesov uporabnikov storitev, strokovne javnosti in organiziranih skupin.

10. VARSTVO OKOLJA

Vsakodnevno opravljanje osnovnih komunalnih dejavnosti glede na obveznosti, ki izhajajo iz ustanoviteljskega akta, je hkrati izvajanje temeljne okoljske politike družbe. Družba redno spremlja okoljsko delovanje tudi z merljivimi pokazatelji, informacije o izmerjenih vrednostih pa posreduje raznim javnostim, ki izkazujejo zanimanje za ta področja. Politiko do okolja JP VO-KA dnevno uresničuje pri:

- izvajanju okoljskih programov,
- spremljanju okoljskih parametrov v večini poslovnih procesov zaradi zagotavljanja visoko strokovne in tehnične ravni uslug ter skladnosti procesov z zakonodajnimi zahtevami,
- takojšnjih popravilnih ukrepov v primerih pojavov odstopanj od začrtanih usmeritev v katerem koli posameznem procesu delovanja,
- odkrivanju možnosti za zmanjšanje rabe energentov in
- vzpodbujanju splošne družbene občutljivosti do okoljskih problemov, prvenstveno za področja varovanja virov pitne vode.

Z okoljevarstvenega vidika so procesi odvajanja in čiščenja odpadne vode vplivna dejavnost in z zakonodajnega vidika tisto področje varovanja okolja, ki v zadnjih dveh desetletjih doživlja nenehne spremembe. K varovanju okolja največ prispevamo z izpolnjevanjem zahtev pravnih aktov predvsem v procesih strokovnega načrtovanja in gradenj manjkajoče infrastrukture ter z obnovami kanalizacijske infrastrukture s pretečeno življenjsko dobo in načrtovanji ustrezne nadgradnje čistilnih naprav, vključno s CČN Ljubljana. Med projekti, načrtovanimi za leto 2011, z vidika varovanja okolja izstopata projekta gradnje kanalizacije in čistilne naprave za komunalno in padavinsko odpadno vodo za območji Rakove Jelše v MOL (zaščita občutljivega barjanskega območja) in Podolnice v občini Horjul.

Med zaveze okoljskega delovanja v letu 2011 so vključene še aktivnosti:

- izvajanje meritev in preskušanj ter spremljajočih aktivnosti po načelih sistema HACCP, ki opredeljuje pravočasno in čimprejšnje prepoznavanje tveganj za zdravje ljudi, ki izhajajo iz rabe prostora na VVO,
- znižanje deleža vodnih izgub za eno strukturno točko (načrtovan kazalnik je 34%),
- izvajanje preskušanj skladno z predpisi, ki urejajo obratovalni monitoring komunalnih ČN,
- izpolnjevanje predpisanih oz. najvišjih možnih učinkov čiščenja odplak na CČN in lokalnih ČN, ki jih omogočajo razpoložljive tehnološke zmogljivosti,
- obnavljanje in izgradnja številnih odsekov kanalizacije za komunalne in industrijske odplake s ciljem zaščite podtalnice in površinskih vodotokov,
- povečanje števila mest za merjenje prelite odpadne vode ter izvajanje monitoringa odplak na razbremenilnikih centralnega kanalizacijskega sistema,
- priprava predinvesticijske dokumentacije za nadgradnjo procesov čiščenja na CČN (gradnja tretje faze za odstranjevanje dušika) in povečanje zmogljivosti CČN Ljubljana,

- sodelovanje pri skupnem projektu priprav za gradnjo objekta za sežig blata iz CČN,
- nadaljevanje raziskovalnih aktivnosti na večletnih okoljskih projektih v sodelovanju z zunanjimi institucijami (v teku so projekti: Podzemne vode in geokemija; Naravni in antropogeni sevalci gama in beta v podzemnih vodah; Urbana hidrogeologija-študij transportnih procesov ostankov zdravil v prodnih vodonosnikih; izvajanje meritev posedanj na vzpostavljene opazovalni mreži in merilnikih na površinskih vodotokih).

➤ **Raziskovalni projekt INCOME**

V letu 2011 se bo nadaljevalo delo na večletnem ekološkem projektu INCOME s slovenskim nazivom: *»Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov - povezava postopkov za odkrivanje in nadzor virov onesnaženja ter ukrepov za izboljšanje stanja«*. Člani mednarodne projektne skupine za to leto načrtujejo zaključiti več pomembnih aktivnosti, ki predstavljajo ključne dosežke projekta.

Izgradnja informacijskega sistema za podporo odločanju o rabi prostora v vodovarstvenem prostoru se je začela v letu 2010 in se bo v letu 2011 nadgrajevala. Na območjih, kjer ni opazovalnih objektov, je načrtovana dograditev opazovalne mreže, zaključen bo hidravlični model podzemne vode, ki omogoča vpogled, kako na količino in kakovost podzemne vode vplivajo različni scenariji rabe prostora in morebitne neznane in izredne naravne razmere.

Na osnovi časovnega niza podatkov bo preverjeno, ali se je kakovostno stanje podzemne vode kakorkoli spremenilo, z laboratorijskimi preskušnji, ki omogočajo prstni odtis onesnaževala, bo dokazan njihov izvor. Načrtovana je še izvedba sledilnega poskusa, s katerim bo simulirana pot onesnaževala v realnem okolju. Predvidena je še vzpostavitev modela okoljskih pritiskov in vplivov, ki je osnova za pripravo dolgoročnih ukrepov za varovanje okolja.

Za leto 2011 je načrtovanih pet delavnic s strokovno in splošno javnostjo, na katerih bodo obravnavana odprta vprašanja, s katerimi se projektna skupina srečuje pri izvajanju projekta. Pred zaključkom leta je predviden začetek izdelave družboslovne analize o zavedanju javnosti o problemih, ki so povezani z varovanjem podzemnih voda.

11. DRUŽBENA ODGOVORNOST

Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo in odvajanje in čiščenje odpadne vode v skladu z okoljskimi standardi sta cilja, s katerima bo JP VO-KA dnevno uresničevalo svojo osnovno družbeno odgovornost do izpolnjevanja potreb in pričakovanj uporabnikov. Zavedamo se, da smo polno odgovorni za hitro, kar najbolj učinkovito in stroškovno obvladljivo odzivanje na vsakodnevne in občasne probleme, ki ogrožajo zahtevam ustrezno delovanje komunalnih sistemov.

Družbeno pomemben izraz do lastnikov, zaposlenih in ostalih deležnikov so tudi odgovorno in premišljeno načrtovanje in izvajanje prednostnih investicij ter stalna skrb za strokovno utemeljen razvoj javnih služb v občinah ustanoviteljicah in tudi širše v regiji. Kot doslej bomo spremljali potrebe v družbenem okolju in se vključevali v projekte, pomembne za občine in višjo kakovost bivanja občanov. Pričakovanja lastnikov družbe bomo izpolnjevali z nadaljnjim preglednim poslovanjem in doseganjem načrtovanih merljivih in nemerljivih ciljev.

Družbeno odgovornost do zaposlenih nameravamo izpolnjevati z omogočanjem strokovnega razvoja, ustreznim informiranjem, dodatnim nagrajevanjem izrednih dosežkov, skrbjo za varno delovno okolje, zdravje in za socialno varnost zaposlenih in njihovih družin.

V strokovni javnosti bomo prepoznavni z vključevanjem v razvojno-raziskovalne aktivnosti v povezavi s slovenskimi in tujimi partnerji in z razširjanjem rezultatov našega dela v strokovni literaturi ter na poljuden način. Delovanje družbe je izrazito povezano z okoljsko zakonodajo in svoje izkušnje bomo kot doslej prenašali tudi v pripravo pravnih aktov s tega področja.

Z gospodarnim in trajnostno naravnanim ravnanjem s komunalnimi oskrbnimi sistemi izkazujemo svojo družbeno odgovornost do okolja. Sledimo načelu trajnostnega izkoriščanja vodnih virov, ki bo omogočilo njihovo izkoriščanje tudi v prihodnjih desetletjih. Vodne vire koristimo na način, da ne širimo prispevnih območij črpališč in ne bremenimo obstoječih zmogljivosti z onesnaževali, za katera vemo, da so v širšem območju sicer prisotna.

Varovanje okolja je med prednostnimi cilji JP VO-KA in zavedamo se odgovornosti, ki smo jih sprejeli z obveznostmi upravljavca javnih sistemov oskrbe s pitno vodo in ker v vodovodnem sistemu ni preprek, na katerih bi se odpravljale neskladnosti pitne vode, je skrb za ravnanje na vodovarstvenih območjih naša stalnica. Kot skrbnik vodovarstvenega prostora bomo zaznana nepravilna ravnanja in sume na nepravilno rabo prostora še vnaprej sporočali pristojnim inštitucijam z namenom, da ukrepajo v skladu s svojimi pooblastili in poskrbijo za odpravo nepravilnosti v prostoru.

12. SPREMEMBA POSLOVNEGA NAČRTA

Najbolj pogost razlog potrebne spremembe letnega poslovnega načrta so odstopanja na področju investiranja, ki jih povzročajo zunanji dejavniki in pomembno vplivajo na realizacijo letnega načrta naložb (n.pr.: sprejem uredbe o vzdrževalnih delih v javno korist za področje komunalnih dejavnosti, izredne obratovalne razmere na sistemih zaradi višje sile, dodatni projekti za zahtevo občin, ipd).

Ob običajnih manjših odstopanjih od planskih izhodišč, ki so redni spremljevalec izvajanja komunalnih dejavnost, poslovnega načrta ni smotrno spreminjati. Vodstvo družbe bo, kot doslej, o zaznanih spremembah, njihovih posledicah ter nameravanih ukrepih za obvladanje odstopanj obveščalo organe upravljanja in nadziranja preko poročanja v dogovorjenih rokih, v primerih sprememb z veliko stopnjo tveganja pa nemudoma.