



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

NAČRT INVESTICIJSKIH VLAGANJ ZA LETO 2012

Direktor:
Krištof Mlakar, univ.dipl.prav.

Ljubljana, december 2010

KAZALO

1. Načrt obnov in nadomestitev ter razvoja	1
2. Načrt naložb v obnove in nadomestitve	3
3. Načrt razvoja komunalnih sistemov	9
4. Načrt investicijskih vlaganj po občinah	13
5. Finančno pokritje načrta investicijskih vlaganj	16

Pogosto uporabljene skrajšanke:

ČČN	Centralna čistilna naprava Ljubljana
ČN	Čistilna naprava
ČP	Črpališče
MKČN	Mala komunalna čistilna naprava
RJ	Revizijski jašek
VD	Vodnjak
HP	Hidropostaja
VH	Vodohran
PP	Prečrpalna postaja (prečrpalnica)
OS	Osnovna sredstva
GJS	Gospodarska javna služba
JP VO-KA	Javno podjetje Vodovod–Kanalizacija d.o.o.
JHL	Javni holding Ljubljana, d.o.o.
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
MG	Ministrstvo za gospodarstvo
MOL	Mestna občina Ljubljana

1. Načrt obnov in nadomestitev ter razvoja

Naložbeni načrt za leto 2012 obsega investicije, financirane s sredstvi JP VO-KA, in tudi investicije, financirane s sredstvi občin. Investicije občin, za katere opravljamo strokovno tehnične naloge oziroma smo pooblaščenici za njihovo izvajanje, so podane kot utemeljen, usklajen predlog v tem načrtu, realizacija teh projektov pa bo odvisna od njihove uvrstitve v proračune občin (NRP-načrt razvojnih programov). Nadzorni svet podjetja se z investicijami občin, za katere je JP VO-KA pooblaščen, seznanja, ne more pa o njih odločati.

Načrt investicijskih vlaganj za leto 2012 je pripravljen na podlagi temeljnih dokumentov:

- Strateškega načrta družbe od 2009 do 2013 (izdelan v letu 2008 in dopolnjen v letu 2009),
- Načrta investicijskih vlaganj v komunalno infrastrukturo za obdobje 2008–2011 (izdelan v juliju 2007) in
- Načrta rekonstrukcij in novogradenj vodovoda in kanalizacije za obdobje 2011-2015 (izdelan v marcu 2010).

Pri načrtovanju naložb za leto 2012 smo prednostno sledili naslednjim ciljem:

- pospešeno izboljševanje obratovalnih razmer na oskrbnih sistemih obveznih občinskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter ravnanja s komunalnimi odpadki,
- večja zaščita vodnih virov,
- pridobitev dodatnih (rezervnih) vodnih virov ter
- razširitev in posodobitev zmogljivosti oskrbnih sistemov v vseh občinah, ki so osnova boljšega varovanja naravnega okolja in dviga kakovosti naših storitev javnih služb.

Pri načrtovanju obsega naložb za leto 2012 so bila upoštevana še naslednja izhodišča:

- enotno metodološko izhodišče sestave strokovno tehnično potrebnega obsega projektov, ki jih je ob zagotovljenih finančnih virih in normalnih delovnih razmerah mogoče izvesti,
- predloge strokovnih izvajalcev podjetja, ki poznajo potrebe in kritične točke v procesih zagotavljanja javnih služb, ki ogrožajo stalnost in varnost oskrbe ljudi,
- predloge občin ustanoviteljic za vlaganja v izboljšanje oskrbe s pitno vodo in ureditev odvajanja ter čiščenja odpadkov na njihovem območju (proračunsko financiranje),
- priporočila notranje revizije JHL o pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za uvrstitev naložb v letni izvedbeni načrt (poročilo o izvedbi notranje revizije investicijskih nalog v JP VO-KA, september 2008).

Pri izdelavi načrta za leto 2012 so bili upoštevani še v načrtu za leto 2011 zajeti večletni investicijski projekti (večletne etapne gradnje) po njihovih ocenjenih presečnih stanjih koncem leta 2011 in dodatno tudi projekti, ki so bili zaradi uravnave obsega investicij z razpoložljivimi finančnimi viri za predhodno leto 2011 premaknjeni (delno ali v celoti) v leto 2012. Na sestav naložbenega načrta so vplivala še tradicionalna splošna načela načrtovanja:

- sočasnost izvajanja obnov dotrajanih vodovodov in kanalizacije (tudi v primeru izgradnje kanalizacijskega omrežja),
- zatečena stanja v postopkih pridobivanja investicijsko tehnične dokumentacije (upoštevani so realno pričakovani roki pridobitve gradbenih dovoljenj za posege na omrežjih in v objektih ter izvedb postopkov javnega naročanja).

Za leto 2012 načrtovan strokovno tehnično potreben obseg naložb JP VO-KA v obnove in razvoj komunalnih sistemov ter delovne opreme za izvajanje javnih služb je ocenjen skupno na 14.120.206 EUR.

Dve tretjini letnih investicijskih vložkov sta namenjeni obnovam in nadomestitvam, ostala sredstva razširitvam in razvoju komunalnih sistemov. V komunalno infrastrukturo načrtujemo vložiti skoraj 86% skupne vrednosti letnega načrta (skupaj 12,1 milijonov EUR), ostalih 14% letnega naložbenega vložka pa v osnovna sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti javnih služb.

Zbirni pregled načrta obnov in nadomestitev ter razvojnih nalog za leto 2012

(podatki v EUR)		Investicije s sredstvi JP VO-KA	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE
I.	O B N O V E skupaj	9.474.005	1.155.000	10.629.005
I.1.	VODOVODNI SISTEMI, od tega:	4.864.055	50.000	4.914.055
	Objekti in naprave	1.230.582	0	1.230.582
	Omrežje	3.350.324	50.000	3.400.324
	Delovna sredstva	283.150	0	283.150
I.2.	KANALIZACIJSKI SISTEMI, od tega:	4.216.750	1.105.000	5.321.750
	Objekti in naprave	2.216.000	0	2.216.000
	Omrežje	1.580.750	1.105.000	2.685.750
	Delovna sredstva	420.000	0	420.000
I.3.	SKUPAJ TIS + STROK.SL.	393.200	0	393.200
II.	R A Z V O J skupaj	4.646.201	5.214.180	9.860.381
II.1.	VODOVODNI SISTEMI, od tega:	630.000	814.200	1.444.200
	Objekti in naprave	630.000	472.000	1.102.000
	Omrežje	0	342.200	342.200
II.2.	KANALIZACIJSKI SISTEMI, od tega:	2.543.367	4.399.980	6.943.347
	Objekti in naprave	190.008	1.835.828	2.025.836
	Omrežje	2.353.359	2.564.152	4.917.511
II.3.	POSEBNI RAZVOJNI PROJEKTI	907.834	0	907.834
II.4.	CČN	565.000	0	565.000
III.	SKUPAJ (I.+II.=III.) od tega	14.120.206	6.369.180	20.489.386
	- GJS oskrba s pitno vodo	6.166.572	864.200	7.030.772
	- GJS ravnanje z odplakami	7.953.634	5.504.980	13.458.614
IV.	Odplačilo glavnih investicijskih kreditov od tega:	1.314.559	0	1.314.559
	- GJS oskrba s pitno vodo	1.125.745	0	1.125.745
	- GJS ravnanje z odplakami	188.814	0	188.814
V.	SKUPAJ (III. + IV.=V.) od tega:	15.434.765	6.369.180	21.803.945
	- GJS oskrba s pitno vodo	7.292.317	864.200	8.156.517
	- GJS ravnanje z odplakami	8.142.448	5.504.980	13.647.428
VI.	FINANČNI VIRI skupaj:	10.702.897	6.369.180	17.072.077
VI.1.	Sredstva amortizacije	7.841.685		7.841.685
VI.2.	Zagotovljena sredstva JHL	2.861.212		2.861.212
VI.3.	Sredstva okoljske dajatve		2.132.015	2.132.015
VI.4.	Sred.občinskih proračunov		1.123.146	1.123.146
VI.5.	Amortiz. občinske infrastruk.		3.114.019	3.114.019
VII.	RAZLIKA (VI.- V. =VII.)	-4.731.868	0	-4.731.868
VIII.	Stopnja pokritja v %	69,34	100,00	78,30

Projekti, načrtovani za potrebe javne službe oskrbe s pitno vodo, so ovrednoteni skupno na 6.166.572 EUR (skoraj 44% vrednosti letnega investicijskega načrta podjetja), vlaganja v infrastrukturo in delovno opremo za procese dejavnosti ravnanja z odplakami pa so ocenjena skupaj na 7.953.634 EUR (dobrih 56% vrednosti letnega načrta naložb).

Obveznosti do zapadlih glavnice za investicijske dolgove bodo v letu 2012 bistveno nižje kot v letu 2011. Glede na predračunske amortizacijske načrte (izvedene po obstoječih posojilnih določbah in po stanju oktober 2010) so zapadle glavnice načrtovane v višini 1.314.559 EUR. Za plačila dolžniških obveznosti bo GJS oskrbe s pitno vodo potrebovala 1.125.745 EUR, dejavnost ravnanja z odplakami pa 188.814 EUR.

JP VO-KA načrtuje v letu 2012 porabiti za naložbe in vračila zapadlih glavnice 15.434.765 EUR. Razporeditev investicijskih izdatkov po osnovnih dejavnostih je naslednja:

- **7.292.317 EUR je načrtovanih za GJS oskrbe z vodo (47% letnih investicijskih izdatkov družbe),**
- **8.142.448 EUR je načrtovanih za dejavnost ravnanja z odplakami.**

Za leto 2012 načrtovani investicijski izdatki nimajo zagotovljenega polnega pokritja z investicijskimi viri. Na ravni podjetja zaenkrat ni pokritih 4.731.868 EUR oz. skoraj tretjina načrtovanih letnih investicijskih izdatkov. GJS oskrbe z vodo izkazuje skoraj 3,5 milijone EUR nepokritih načrtovanih investicijskih odhodkov, dejavnosti ravnanja z odplakami pa nekaj več kot 1,2 milijon EUR nepokritih investicijskih odhodkov. Če za naložbene izdatke ne bo pridobljen dodaten investicijski vir, bo treba obseg naložb bistveno skrbeti (za skoraj tretjino vrednosti).

V investicijskem načrtu je predvideno, da bodo občine v letu 2012 v komunalno opremljenost vložile skupno 6.369.180 EUR. Pretežni del (69%) teh proračunskih investicijskih sredstev bodo občine vložile v nove zmogljivosti kanalizacijske infrastrukture.

2. Načrt naložb v obnove in nadomestitve

V letu 2012 JP VO-KA načrtuje v obnove obstoječih infrastrukturnih zmogljivosti in v zamenjave delovnih sredstev vložiti 9.474.005 EUR.

88% načrtovanih stroškov tega sklopa investicijskega načrta je namenjenih za obnove vodovodne in kanalizacijske infrastrukture, ostala naložbena sredstva pa zamenjavam in posodobitvam delovne opreme, potrebne za izvajanje dejavnosti javnih služb.

V skladu s potrebami je več kot polovica vrednosti načrta naložb v obstoječe zmogljivosti in opremljenost za delo (51%) namenjena za obnove vodovodne infrastrukture in zamenjave oz. posodobitve delovnih sredstev za GJS oskrbe s pitno vodo. Ta javna služba bo v letu 2012 največ denarja potrebovala za:

- gradbene obnove vodnjakov vodarn Brest in Hrastje, zamenjavo kontejnerja nad vrtino v vodarni Brezova noga in potrebna različna obnovitvena dela v 7 vodohranih in v črpališču Šmartno,
- obnove vodovodnih odsekov ob Zasavski cesti na območju MOL (nadpovprečno pogosti veliki prelomi tega cevovoda PVC d400) in na relaciji Videm-Dol, v Novem Polju, na Rakovi Jelši (etapna obnova), po Izletniški ulici, na območju Brda (etapna obnova) in v naseljih Zgornji Kašelj, Zaboršt in Zajelše.

Za dejavnost ravnanja z odplakami so načrtovani naslednji vrednostno zajetni projekti:

- nadaljevanje celovite obnove tehnoloških prostorov na CČN, celoviti obnovi črpališč Galjevica 1 in Južna obvoznica in obnova transformatorske postaje na CČN ,
- obnove odsekov kanalizacijskega omrežja po Rimski in Emonski ulici, po Bregarjevi ulici, Knezovem štradonu in v Spodnjih Gameljnah,
- obnova dotočnega kanala na ČN Črnuče in
- zamenjava delovnega vozila za pregled kanalov s TV kamero.

Načrtovano je, da bodo občine v obnove in zamenjave vodovodnega in kanalizacijskega omrežja vložile 1.155.000 EUR proračunskih sredstev. Občinske investicije v obnove odsekov omrežja so načrtovane za MOL in občino Brezovica. Zbir načrtovanih občinskih investicij zavzema 11% skupne vrednosti letnega načrta obnov in nadomestitev.

Skupna vrednost načrtovanih vlaganj družbe in občin v ohranjanje obstoječih oskrbnih zmogljivosti znaša 10.629.005 EUR, od teh pa bo v zamenjave in obnove dotrajanega omrežja vloženi skupno 6.086.074 EUR. Načrtovane so zamenjave dobrih 9 km cevovodov za pitno vodo in skoraj 5 km cevovodov za sanitarno odpadno vodo.

Načrt obnov in nadomestitev za leto 2012

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, tlaka ter merilnikov pretoka v objektih vodarn	6.000	0	6.000	Zamenjava najstarejših merilnikov pretoka, nivoja in tlaka je potrebna zaradi poslabšanja njihove merilne negotovosti (posledica okvar in starosti meril). Vzdrževanje in servisiranje merilne opreme, kateri je iztekla življenjska doba, ekonomsko ni upravičeno (dragi rezervni deli, cena popravila presega vrednost nove opreme).
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	159.500	0	159.500	Načrtovane so obnove elektro omar ter krmilja v vodarni Šentvid in na lokalnem vodovodnem sistemu Pijava Gorica in izdelava projektne dokumentacije za obnove elektro omar ter krmilja na lokalnih sistemih Lipoglav in Rakitna ter na centralnem sistemu od PP Rudnik naprej proti Škofljici (vse PP, HP in VH).

Šifra	(podatki v EUR)	Investicije s sredstvi JP VO-KA	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE	Opisne opredelitve in pojasnila
E1201	Obnova objektov vodarn	610.000	0	610.000	Načrtovane so zamenjava in povečanje kontejnerja nad vrtino VD Brezova noga-2, zunanje gradbene obnove vodnjakov v vodarni Brest in vodnjaka v vodarni Hrastje, notranje in zunanje obnove VH Helena, VH Rakitna, VH Lipoglav in VH Pijava Gorica-stari, obnove premazov tal v vodnih celicah VH Rožnik, VH Debeli hrib in VH Šeparjev hrib ter notranja obnova ČP Šmartno.
E1202	Hidravlično varovanje črpališč	32.000	0	32.000	Načrtovana je nabava in vgradnja opreme za zaščito pred posledicami vodnih udarov v dveh vodnjakih vodarne Hrastje in dveh vodnjakih vodarne Kleče.
E1203	Obnova dostopnih poti	60.000	0	60.000	Načrtovano je asfaltiranje dostopnih poti do VH Pržan in VH Lipoglav.
E1204	Razširitev tehničnega varovanja	40.000	0	40.000	Načrtovane so zamenjave sistemov varovanja v vodarnah in prečrpalnicah, ureditev varovanja novega sistema Osredke in izvedba ograje okoli VH Helena.
E1205	Obnova transformatorskih postaj	56.500	0	56.500	Načrtovani sta zamenjavi VN in NN plošč v vodarni Šentvid.
E1301	Zamenjava klornih instalacij, klornih črpalk in insertnih armatur	6.000	0	6.000	Načrtovana je zamenjava klornih črpalk v vodarni Hrastje.
E1303	Zamenjave in posodobitve sistema za dezinfekcijo vode	163.782	0	163.782	Načrtovana je zamenjava klordioksidne naprave v PV Brezova noga-2 in PŽ-13 in zamenjava opreme za pripravo pitne vode v čistilni postaji Rakitna.
E1901	Zamenjave in obnove črpalnih agregatov	56.800	0	56.800	Načrtovane so zamenjave enega potopnega črpalnega agregata v vodnjaku Kleče-11 in po dveh črpalnih agregatov za dvig tlaka v PP Vinje, PP Rudnik, VH Pijava Gorica-novi, VH Kopanke in VH Vrh nad Želimljami. Načrtovana je tudi zamenjava hidropostaje Gumnišče.
E1021	Projektna in investicijska dokumentacija	10.000	0	10.000	
	SKUPAJ E1.:	1.230.582	0	1.230.582	
E3	OMREŽJE				
E3017	Obnove vodovodov sočasno z izvedbo drugih posegov v prostor	50.000	0	50.000	Planska postavka je namenjena za obnove omrežja sočasno s posegi zunanjih investitorjev v prostor, ki niso opredeljeni v načrtu investicijskih vlaganj.
E3042	Obnova vodovoda po Poti na Golovec	145.000	0	145.000	Načrtovani so obnova vodovoda, tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja.
E3045	Obnova vodovoda po Pasterkovi poti	50.000	0	50.000	Načrtovana je obnova vodovoda sočasno z obnovo sanitarne kanalizacije in gradnjo meteorne kanalizacije.
E31003	Obnova vodovoda PVC d 400 ob Zasavski cesti	207.500	0	207.500	Načrtovan je začetek obnove vodovoda.
E31006	Obnova vodovoda v naselju Zgornji Kašelji (po delu Kašeljske ceste MS 8/5)	200.000	0	200.000	Načrtovani so nadaljevanje del, tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja (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
E3102	Obnova vodovoda po Cesti na Brdo, odsek od Glinščice do Ažmanove	200.000	0	200.000	Načrtovana je obnova vodovoda od Tehnološkega parka do Legatove ulice ter po posameznih odsekih do VH Brdo sočasno z obnovo sanitarne kanalizacije (F3103) in gradnjo meteorne kanalizacije (M3103), ki jo financira MOL.
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	343.555	0	343.555	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	252.000	0	252.000	Načrtovano je nadaljevanje del sočasno z gradnjo sanitarne in meteorne kanalizacije.
E3231	Obnova vodovoda naselja Brezovica-Radna	100.000	50.000	150.000	Načrtovani so nadaljevanje in zaključek del, izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.
E3306	Obnova vodovoda po Izletniški ulici	220.820	0	220.820	Načrtovana je obnova vodovoda sočasno z gradnjo sanitarne kanalizacije, katere investitor je MOL.
E3312	Obnova vodovoda v območju urejanja VS 2/11 Rakova jelša, II. faza	280.000	0	280.000	Načrtovano je nadaljevanje obnove vodovoda v okviru II. faze s sočasno gradnjo vakumske in meteorne kanalizacije po stranskih ulicah.
E3606	Obnova vodovoda v Guncljah (Dolharjeva, Komacova, Krivinova, Justinova, Cesta v Dvor)	134.626	0	134.626	Načrtovana je obnova vodovoda.
E3610	Prestavitev javnega vodovoda po Hacetovi ulici	104.323	0	104.323	Načrtovani so obnova vodovoda, tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja.
E3705	Interventne obnove vodovodov	100.000	0	100.000	Sredstva so predvidena za izvedbo interventnih obnov kritičnih odsekov vodovodnega omrežja, kjer se pogosto pojavljajo večtočkovne okvare.
E3706	Obnova katodne zaščite	40.000	0	40.000	Sredstva so predvidena za izvedbo obnov dotrajanih anodnih ležišč in naprav za katodno zaščito.
E3753	Zamenjava vodovoda po U. Marije Draksler	99.500	0	99.500	Načrtovana je obnova vodovoda sočasno z gradnjo sanitarne in meteorne kanalizacije.
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	190.000	0	190.000	Načrtovano je nadaljevanje del -III. faza obnove vodovoda sočasno z gradnjo sanitarne in meteorne kanalizacije, katere investitor je MOL, in drugih komunalnih vodov (Energetika, Telekom, ...).
E3952	Obnova vodovoda v Zaborštu in Zajelšah DN 150-2106 m, DN 100-1071 m	200.000	0	200.000	Načrtovani so nadaljevanje in zaključek del, izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.
E3953	Obnova vodovoda v Spodnjih Gameljnah (območje urejanja ŠS 8/3)	156.000	0	156.000	Načrtovano je nadaljevanje obnove vodovoda sočasno z obnovo sanitarne kanalizacije in gradnjo meteorne kanalizacije.
E3968	Rekonstrukcija vodovoda v Ilirski ulici me Rozmanovo ulico in Njogoševo cesto	40.000	0	40.000	Načrtovani so obnova vodovoda, tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja.

Šifra	(podatki v EUR)	Investicije s sredstvi JP VO-KA	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE	Opisne opredelitve in pojasnila
E3969	Obnova vodovoda po Cesti 13. julija v Zadvoru do hišne št. 22 (območje urejanja MS 9/4)	2.000	0	2.000	Načrtovani sta izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.
E3971	Obnova vodovoda na lokalnem sistemu Rakitna	180.000	0	180.000	Načrtovana je obnova vodovoda.
E3975	Obnova vodovoda in kanalizacije po Bregarjevi ulici	55.000	0	55.000	Načrtovani so obnova vodovoda, tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja.
	SKUPAJ E3.:	3.350.324	50.000	3.400.324	
E5	DELOVNA SREDSTVA:				
E5003	Nabava telekomunikacijske opreme	800	0	800	Načrtovana so nadomestila okvarjenih sredstev za komunikacijo.
E5005	Nabava vozil	68.000	0	68.000	Načrtovane so zamenjave osebnih in tovornih vozil.
E5008	Nabava večjega orodja in naprav	74.350	0	74.350	Načrtovana so nadomestila dotrajanega orodja, naprav ter merilne opreme za obratovanje in za delo vzdrževalcev sistemov.
E51001	Obnove poslovnih prostorov v Klečah	50.000	0	50.000	Načrtovana je obnova fasade centralne stavbe v Klečah.
E5801	Nabava opreme za izvedbo ukrepov v izrednih razmerah pri oskrbi s pitno vodo	50.000	0	50.000	
E5903	Nabava mobilnih merilnikov pretoka za omrežje	20.000	0	20.000	Sredstva so namenjena za nabave mobilnih merilnikov pretoka.
E5904	Nabava opreme za monitoring tlaka na omrežju in akustične opreme za monitoring šumov na omrežju	20.000	0	20.000	Sredstva so namenjena za nabave oz. posodobitve opreme za izvajanje meritev tlaka in detekcijo šumov na vodovodnem omrežju.
	SKUPAJ E5:	283.150	0	283.150	
	SKUPAJ VODOVODNI SISTEMI:	4.864.055	50.000	4.914.055	
F	KANALIZACIJSKI SISTEMI				
F1	OBJEKTI IN NAPRAVE:				
F1030	Ureditev obstoječih tehnoloških prostorov na CČNL, etapna gradnja	660.000	0	660.000	Načrtovano je nadaljevanje obnovitvenih del v notranjosti upravne stavbe (elektro, strojne in računalniške instalacije).
F11002	Avtomatizacija sistema	75.000	0	75.000	Načrtovane so nabave frekvenčnih pretvornikov, krmilnikov in analizatorja TOC in TNb v objektu 01 CČN.
F11003	Nabava opreme za vodenje in nadzor	285.000	0	285.000	Načrtovane so zamenjave 10 krmilnikov na ČN in ČP, krmilnika za CČN in obnova opreme vodenja CČN.
F11004	Nabava strojno tehnološke opreme	186.000	0	186.000	Načrtovane so zamenjave kompaktorja odpadkov na CČN, obtočnih črpalk gnilišč in črpalk na ČN ter ČP.
F11005	Nabava rezervnih osnovnih sredstev za CČNL	50.000	0	50.000	Načrtovana je nabava vitalnih rezervnih delov na CČN.
F1102	Obnova ČP Galjevica 1	370.000	0	370.000	Načrtovani so obnova ČP, izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.
F1106	Obnova ČP Murgle 1	50.000	0	50.000	Načrtovana je celovita obnova objekta in okolice ČP.
F1814	Obnova ČP Južna obvoznica	340.000	0	340.000	Načrtovani so obnova ČP, izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.

Šifra	(podatki v EUR)	Investicije s sredstvi JP VO-KA	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE	Opisne opredelitve in pojasnila
F1920	Obnova transformatorske postaje na CČNL	200.000	0	200.000	Načrtovana je obnova nizkonapetostnega dela transformatorske postaje.
	SKUPAJ F1.:	2.216.000	0	2.216.000	
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.
F3034	Obnova kanalizacije po Poti na Golovec; DN 250-427 m, DN 300-525 m	0	165.000	165.000	Načrtovani so obnova kanalizacije, tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja.
F3035	Zamenjava sanitarne kanalizacije po Pasterkovi poti	0	140.000	140.000	Načrtovana je obnova kanala sočasno z obnovo vodovoda in gradnjo meteorne kanalizacije.
F31001	Obnova kanalizacije v Ulici Knezov Štradon (območje urejanja VS-1/4)	366.750	0	366.750	Načrtovana je obnova sanitarne kanalizacije.
F3103	Obnova kanalizacije po Cesti na Brdo, odsek od Glinščice do Ažmanove	0	800.000	800.000	Načrtovana je obnova kanalizacije od Tehnološkega parka do Legatove ulice sočasno z obnovo vodovoda in gradnjo meteorne kanalizacije, ki jo financira MOL.
F3601	Obnova dotočnega kanala na ČN Črnuče	225.000	0	225.000	Načrtovan je začetek obnove dotočnega kanala.
F3703	Obnova kanalizacije Na brežini	150.000	0	150.000	Načrtovani so obnova kanalizacije, tehnični pregled in pridobitev upravnega dovoljenja.
F3815	Obnova kanalizacije po Rimski in Emonski cesti (od Zoisove ceste do Snežniške ul.); DN 400-39 m, DN 500-153 m, DN 700-93 m, DN 1000-438 m	380.000	0	380.000	Načrtovana je obnova kanalizacije.
F3927	Obnova kanalizacije v Spodnjih Gameljnah (območje urejanja ŠS 8/3)	174.000	0	174.000	Načrtovano je nadaljevanje obnove sanitarne kanalizacije sočasno z obnovo vodovoda (E3953) in gradnjo meteorne kanalizacije (M3927).
F3963	Rekonstrukcija tlačnega voda pod mostom čez Ljubljanico pri Papirmici Vevče	55.000	0	55.000	Načrtovani sta obnova tlačnega voda in pridobitev uporabnega dovoljenja.
F3966	Obnova kanalizacije v Bregarjevi ulici	150.000	0	150.000	Načrtovani so obnova kanalizacije, tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja.
F3021	Projektna in investicijska dokumentacija ter plačila odškodnin in služnosti pri obnovah kanalizacijskega omrežja	30.000	0	30.000	Načrtovana je pridobitev projektne dokumentacije.
	SKUPAJ F3.:	1.580.750	1.105.000	2.685.750	
F5	DELOVNA SREDSTVA:				
F5003	Avtomatizacija sistema	5.000	0	5.000	Načrtovana je nabava prenosnih merilnikov nivoja.
F5014	Zamenjava osebnih vozil	45.000	0	45.000	Načrtovana je zamenjava dveh osebnih vozil.
F5018	Nabava raznega orodja in delovnih sredstev	80.000	0	80.000	Načrtovana je nabava orodja in delovnih sredstev za vzdrževalce kanalizacijskih sistemov.
F5031	Zamenjava delovnih vozil z opremo	250.000	0	250.000	Načrtovana je nabava delovnega vozila za pregled kanalov s TV kamero.

Šifra	(podatki v EUR)	Investicije s sredstvi JP VO-KA	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE	Opisne opredelitve in pojasnila
F5034	Nabava opreme za vodenje in nadzor	40.000	0	40.000	Načrtovana je nadgradnja nadzornega centra za delovanje kanalizacijskih objektov.
	SKUPAJ F5:	420.000	0	420.000	
	SKUPAJ KANALIZACIJSKI SISTEMI:	4.216.750	1.105.000	5.321.750	
G	TEHNIČNI SEKTOR				
G1002	Zamenjava vozil	55.000	0	55.000	Načrtovana je zamenjava petih osebnih vozil.
G1300	Nabava osnovnih sredstev in opreme	161.000	0	161.000	Načrtovana je nabava razne laboratorijske in druge opreme ter izvedba tehničnih izboljšav.
	SKUPAJ TEHNIČNI SEKTOR:	216.000	0	216.000	
H	STROKOVNE SLUŽBE				
H1003	Računalniška programska oprema	50.000	0	50.000	
H1004	Računalniška strojna oprema	82.200	0	82.200	Načrtovane so zamenjave zastarele opreme.
H1301	Ostala oprema	45.000	0	45.000	Načrtovane so zamenjave telefonskih aparatov in čitalcev vodomerov.
	SKUPAJ STROKOVNE SLUŽBE:	177.200	0	177.200	
	SKUPAJ OBNOVE IN NADOMESTITVE:	9.474.005	1.155.000	10.629.005	
I	ODPLAČILO GLAVNIC	1.314.559	0	1.314.559	

3. Načrt razvoja komunalnih sistemov

Za leto 2012 načrtovan strokovno tehnično potreben obseg naložb JP VO-KA v razširitve komunalnih sistemov ter posodobitve delovnih orodij za upravljanje teh sistemov je ovrednoten skupno na 4.646.201 EUR.

Glavnina načrtovanih razvojnih izdatkov (skupaj dobri dve tretjini vrednosti letnega načrta razvoja JP VO-KA) je predvidena za gradnje kanalizacijske infrastrukture, pretežno novih odsekov kanalizacije. Skladno okoljevarstvenim zahtevam in strateškemu načrtu družbe se bodo v letu 2012 okrepile razvojne aktivnosti na projektu III. faze CCN v Zalogu, v sklopu katerega so za leto 2012 načrtovane izdelave različne investicijske dokumentacije za nadgradnjo storitve čiščenja odplak in hkratno povečanje zmogljivosti objekta. Načrtovane aktivnosti na projektu II. faze CCN so za leto 2012 ovrednotene na 565.000 EUR.

Za dejavnost ravnanja z odplakami so načrtovane gradnje nove kanalizacije na območjih Polhovega Gradca, Brezovice (severno od avtoceste in v naselju Radna), Brezja in Podolnice, na relaciji Vikrče – Kovač in po Kajakaški cesti v občini Medvode. Večji naložbeni vložek je načrtovan še za nadaljevanje ter zaključek gradnje ČN v Podolnici (začetek gradnje predviden v predhodnem letu 2011).

Med razvojnimi projekti nadgradenj in dopolnitev objektov, s katerimi zagotavljamo oskrbo s pitno vodo, je izpostaviti nadaljevanje etapne gradnje merilnih mest na omrežju (iz programa ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub), postavitve piezometrov v vodarni Šentvid ter na območju predvidene nove vodarne v Kosezah (zagotavljanje rezervnih vodnih virov) in izdelavo vrtine za vgradnjo ekstenziometra blizu vodarne Brest.

V sklopu posebnih razvojnih projektov, ki so za leto 2012 ovrednoteni skupaj na 907.834 EUR, je glavnina investicijskih izdatkov načrtovana za sprotno dograjevanje komunalnih katastrov, posodobitve in širitve geografskega informacijskega sistema ter integracijo tega sistema z novim poslovnoinformacijskim sistemom, za nadaljevanje uvajanja dokumentnega sistema (iz predhodnega leta) in za uvedbo elektronskega arhiva dokumentov.

V načrtu za leto 2012 je predvideno tudi vlaganje občin v povečanje zmogljivosti komunalnih sistemov, skupno so njihovi vložki ovrednoteni na 5.214.180 EUR. Kar 84% teh sredstev je načrtovanih za dejavnost ravnanja z odplakami (gradnje novih kanalov, gradnja ČN za 8.500 PE za območje Rakove Jelše ter sofinanciranje gradnje ČN Podolnica v občini Horjul). Dobra polovica skupnih občinskih razvojnih vložkov (53%) je predvidena za novogradnje oskrbnih omrežij. V letu 2012 so načrtovane gradnje: 550 m vodovodnega omrežja, 3,5 km kanalizacije mešanega sistema, skoraj 1,7 km sanitarne kanalizacije in 1,5 km meteorne kanalizacije.

Skupna vrednost načrtovanih razvojnih projektov družbe in občin je ocenjena na 9.860.381 EUR.

Načrt investicij v razvoj za leto 2012

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	200.000	0	200.000	Načrtovani sta gradnja petih merilnih jaškov in izdelava projektne dokumentacije za gradnjo naslednjih pet merilnih jaškov.
J11001	Gradnja vodohrana Ravno Brdo	0	1.000	1.000	Načrtovana sta tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja.
J11002	Gradnja črpališča Ravno Brdo	0	1.000	1.000	Načrtovana sta tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja.
J11003	Rekonstrukcija vodohrana Radna	0	80.000	80.000	Načrtovana je rekonstrukcija obstoječega vodohrana.
J11004	Gradnja prečrpalne postaje Radna	0	90.000	90.000	Načrtovana je gradnja.
J11005	Postavitev padavinske postaje v vodarni Brest	10.000	0	10.000	Predvidena je postavitev dežemera znotraj vodarne Brest.
J11006	Izdelava vrtine in vgradnja ekstenziometra na Lj. Barju	150.000	0	150.000	Predvidena je izdelava vrtine z ekstenziometrom dolvodno od vodarne Brest za spremljanje vplivov črpanja podzemne vode na razvoj posevkov v barjanskih tleh.
J11007	Izvedba piezometra na prispevnem območju vodarne Sentvid	80.000	0	80.000	Predvidena je izgradnja piezometra za spremljanje količin in kakovosti podzemne vode zaradi načrtovanih gradenj na prispevnem območju vodarne.
J11008	Izvedba piezometra na lokaciji vodarne Koseze - rezervni vodni vir	80.000	0	80.000	Predvidena je izgradnja piezometra na lokaciji predvidene nove vodarne (rezervni vodni vir vključen v IPN MOL) za pridobitev podatkov o količini in kvaliteti podzemne vode.
J1603	Rekonstrukcija vodarne Jarški prod	0	300.000	300.000	Načrtovani sta rekonstrukcija vodarne in vključitev vodnjaka Jarški prod-4 v sistem oskrbe s pitno vodo.
J1606	Ureditev objektov za zajem pitne vode zaradi izpolnitev zahtev vodnega dovoljenja	90.000	0	90.000	Načrtovana je gradnja merilnih mest na vodnih zajetjih.

Šifra	(podatki v EUR)	Investicije s sredstvi JP VO-KA	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE	Opisne opredelitve in pojasnila
J1708	Gradnja nove vrtine na vodovodnem sistemu Rakitna	20.000	0	20.000	Načrtovana sta zaključek del in pridobitev vodnega dovoljenja.
	SKUPAJ J1.:	630.000	472.000	1.102.000	
J3	PRIMARNO OMREŽJE:				
J31001	Gradnja vodovodnega omrežja Ravno brdo	0	1.000	1.000	Načrtovana sta tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja.
J3201	Gradnja vodovoda Sela pri Pancah	0	1.200	1.200	Načrtovana sta tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja.
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	120.000	120.000	Načrtovani so nadaljevanje in zaključek del, izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.
J3851	Gradnja vodovoda Orle	0	220.000	220.000	Načrtovana je gradnja vodovoda. Investicijska vrednost je ocenjena, ker še ni pridobljena projektna dokumentacija.
	SKUPAJ J3.:	0	342.200	342.200	
	SKUPAJ VODOVODNI SISTEMI:	630.000	814.200	1.444.200	
K	KANALIZACIJSKI SISTEMI				
K1	VIRI IN OBJEKTI:				
K11001	Gradnja čistilne naprave Rakova jelša, II. faza	0	1.800.000	1.800.000	Načrtovana je gradnja ČN za 8500 PE. Vrednost investicije je ocenjena, dejanska vrednost bo znana po izdelavi projektne dokumentacije PZI.
K11002	Gradnja čistilne naprave Podolnica	190.008	35.828	225.836	Načrtovani so nadaljevanje in zaključek del, tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja.
	SKUPAJ K1:	190.008	1.835.828	2.025.836	
K3 IN M3	PRIMARNO OMREŽJE:				
K31002	Gradnja kanalizacije v ureditvenem območju Rakovnik v občini Medvode	50.000	0	50.000	Načrtovano je nadaljevanje gradnje kanalizacije s priključitvijo na obstoječi primarni kanal, izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.
K3103	Sofinanciranje gradnje kanala v občini Dobrova - Polhov Gradec (kanalizacija Polhov Gradec in drugo)	189.533	116.774	306.307	Načrtovani so nadaljevanje in zaključek del na izgradnji II. faze sanitarne kanalizacije, izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.
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	180.074	180.074	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	120.057	120.057	Nadaljevanje del iz predhodnega leta sočasno z obnovo vodovoda in gradnjo sanitarne kanalizacije v okviru finančnega vira, ki ga zagotavlja občina.
K3208	Gradnja kanalizacije na Brezovici S od AC-območje od Drobtiniške poti do Podpeške ceste	100.000	0	100.000	Načrtovan je začetek del.

Šifra	(podatki v EUR)	Investicije s sredstvi JP VO-KA	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE	Opisne opredelitve in pojasnila
K3210	Izgradnja kanalizacije naselja Brezovica-Radna	222.444	0	222.444	Načrtovano je nadaljevanje gradnje sanitarne kanalizacije sočasno z obnovo vodovoda in gradnjo meteorne kanalizacije.
K3210M	Gradnja meteorne kanalizacije v naselju Brezovica-Radna	0	132.247	132.247	Načrtovano je nadaljevanje gradnje meteorne kanalizacije sočasno z obnovo vodovoda in gradnjo sanitarne kanalizacije.
K3301	Gradnja vakumske kanalizacije v območju urejanja VS 2/11 Rakova jelša, II. faza	0	880.000	880.000	Načrtovana je gradnja vakumske kanalizacije sočasno z obnovo vodovoda (E3313). V okviru II. etape je predvidena gradnja po stranskih ulicah.
K3301M	Gradnja meteorne kanalizacije v območju urejanja VS 2/11 Rakova jelša, II. faza	0	545.000	545.000	Načrtovana je gradnja meteorne kanalizacije sočasno z obnovo vodovoda in gradnjo vakumske sanitarne kanalizacije. V okviru II. etape je predvidena gradnja po stranskih ulicah.
K3707	Gradnja povezovalnega kanala po Kajakaški cesti - del v občini Medvode	611.185	0	611.185	Načrtovani so nadaljevanje in zaključek gradnje od jaška 39 do Medvod, izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.
K3808	Gradnja kanalizacije po Izletniški ulici	0	250.000	250.000	Načrtovana je gradnja kanalizacije sočasno z obnovo vodovoda. Investitor gradnje sanitarne kanalizacije je MOL.
K3851	Izdelava podbojev za kanalizacijo pod avtocesto v občini Brezovica	0	45.000	45.000	Načrtovani sta pridobitev projektne dokumentacije in izdelava podbojev.
K3852	Gradnja kanalizacije v naselju Brezje	750.000	0	750.000	Načrtovano je nadaljevanje del.
K3907/2	Gradnja kanala v naselju Podolnica	230.197	0	230.197	Načrtovani so nadaljevanje in zaključek del, tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja.
K3921	Gradnja kanalizacije Vikrče-Kovač	200.000	0	200.000	Načrtovano je nadaljevanje gradnje kanalizacije sočasno z gradnjo plinovoda in rekonstrukcijo ceste, izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.
M3035	Gradnja meteorne kanalizacije po Pasterkovi poti	0	145.000	145.000	Načrtovana je gradnja meteorne kanalizacije sočasno z obnovo sanitarne kanalizacije in vodovoda.
M3927	Gradnja meteorne kanalizacije v Spodnjih Gameljnah (območje urejanja ŠS 8/3)	0	150.000	150.000	Načrtovano je nadaljevanje gradnje.
	SKUPAJ K3 IN M3:	2.353.359	2.564.152	4.917.511	
	SKUPAJ KANALIZACIJSKI SISTEMI:	2.543.367	4.399.980	6.943.347	
L3	POSEBNI RAZVOJNI PROJEKTI				
L31006	Novelacija programske opreme za hidravlično modeliranje podzemne vode	6.000	0	6.000	Načrtovana je nadgradnja obstoječega modela oz. prehod na primernejše matematično orodje, ki bo integrirano v GIS.
L31007	Novelacija programske opreme za hidravlično modeliranje vodovodnega omrežja	30.000	0	30.000	Načrtovana je nadgradnja obstoječega modela oz. prehod na primernejše matematično orodje, ki bo integrirano v GIS.
L3401	Skeniranje arhiva	250.000	0	250.000	Načrtovana je digitalizacija arhivskih zbirk.

Šifra	(podatki v EUR)	Investicije s sredstvi JP VO-KA	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE	Opisne opredelitve in pojasnila
L3603	Posodobitev poslovno informacijskega sistema	65.000	0	65.000	Načrtovana je implementacija dodatnih modulov in funkcionalnosti ter nakup SAP licenc.
L3701	Digitalizacija kart	55.000	0	55.000	Načrtovana je izdelava programske opreme za uvoz podatkov v GIS iz datotek, ki jih pripravljajo podizvajalci.
L3803	Geodetske izmere vodovodnih sistemov	170.000	0	170.000	Dograjevanje katastra vodovodnih sistemov.
L3803/1	Geodetske izmere kanalizacijskih sistemov	150.000	0	150.000	Dograjevanje katastra kanalizacijskih sistemov.
L3904	Integracija GIS in SAP	143.500	0	143.500	Načrtovane so posodobitev verzij GIS spletnega portala in širitve GIS (digitalizacija poročil izvedenih pregledov kanalov s TV kamero, implementacija GIS-a z bazo vrtn, itd) ter povezava sistemov GIS in SAP.
L3906	Dokumentni in arhivski sistem	38.334	0	38.334	Načrtovana je širitev dokumentnega sistema z novimi moduli.
	SKUPAJ POSEBNI RAZVOJNI PROJEKTI:	907.834	0	907.834	
P	IZGRADNJA ČČN LJUBLJANA				
P4	III.FAZA				
P4701	Dokumentacija	565.000	0	565.000	Načrtovane so izdelave investicijskega programa, projekta za pridobitev GD in dokumentacije v zvezi s pridobivanjem kohezijskih sredstev.
	SKUPAJ IZGRADNJA ČČNL:	565.000	0	565.000	
	SKUPAJ INVESTICIJE V RAZVOJ:	4.646.201	5.214.180	9.860.381	

4. Načrt investicijskih vlaganj po občinah

Skupna vrednost načrtovanih projektov, ki so predstavljeni v predhodnih poglavjih načrta investicij za leto 2012 in jih bodo financirali JP VO-KA ter občine ustanoviteljice, znaša 20.489.386 EUR.

Skupna vrednost naložb za leto 2012, načrtovanih v MOL, znaša 15.339.907 EUR, kar predstavlja tri četrtine skupnega letnega naložbenega načrta.

V zbirnem prikazu naložbenega načrta za leto 2012 po občinah (v nadaljevanju) so v MOL uvrščene tudi 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, katerih izsledki niso vezani na občinske meje in
- nabave delovne opreme za izvajalce delovnih procesov javnih služb, ki potekajo na vseh oskrbnih sistemih v upravljanju družbe.

Zbirni pregled načrta obnov in nadomestitev ter razvojnih nalog za leto 2012

Zap. št.	(podatki v EUR)	Načrt 2012	Struktura v %
I.	OBNOVE IN NADOMESTITVE	10.629.005	100
	Od tega po občinah:		
I.1.	MOL	9.266.024	87,2
I.2.	Medvode	0	-
I.3.	Brezovica	587.182	5,5
I.4.	Škofljica	216.800	2,0
I.5.	Horjul	0	-
I.6.	Dobrova - Polhov Gradec	0	-
I.7.	Dol pri Ljubljani	559.000	5,3
I.8.	Ostale občine		-
II.	INVESTICIJE V RAZVOJ	9.860.381	100
	Od tega po občinah:		
II.1.	MOL	6.073.883	61,6
II.2.	Medvode	892.825	9,1
II.3.	Brezovica	709.796	7,2
II.4.	Škofljica	369.145	3,7
II.5.	Horjul	456.033	4,6
II.6.	Dobrova - Polhov Gradec	1.058.567	10,7
II.7.	Dol pri Ljubljani	300.132	3,0
II.8.	Ostale občine		-
III.	SKUPAJ	20.489.386	100
	Od tega po občinah:		
III.1.	MOL	15.339.907	74,9
III.2.	Medvode	892.825	4,4
III.3.	Brezovica	1.296.977	6,3
III.4.	Škofljica	585.945	2,9
III.5.	Horjul	456.033	2,2
III.6.	Dobrova - Polhov Gradec	1.058.567	5,2
III.7.	Dol pri Ljubljani	859.132	4,2
III.8.	Ostale občine	0	-

Za primestne občine so naložbe v komunalno infrastrukturo za leto 2012 načrtovane v skupni vrednosti dobrih 5.149.479 EUR. Posamični načrtovani projekti in financierji projektov v primestnih občinah so prikazani v nadaljevanju.

Pregled načrta obnov in nadomestitev ter razvojnih nalog za leto 2012 po občinah

Šifra	(podatki v EUR)	Investicije s sredstvi JP VO-KA	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE
MOL				
E - H	Obnove in nadomestitve	8.161.024	1.105.000	9.266.024
J - P	Razvoj	1.999.683	4.074.200	6.073.883
	Skupaj MOL	10.160.707	5.179.200	15.339.907
BREZOVICA				
E1101	Obnova elektroinstalacij in ozemljitev	5.000		5.000
E1201	Obnova objektov vodarn	100.000		100.000
E1204	Razširitev tehničnega varovanja	3.000		3.000

Šifra	(podatki v EUR)	Investicije s sredstvi JP VO-KA	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE
E1303	Zamenjave in posodobitve sistema za dezinfekcijo vode	146.182		146.182
E1021	Projektna in investicijska dokumentacija	3.000		3.000
E3231	Obnova vodovoda naselja Brezovica-Radna	100.000	50.000	150.000
E3971	Obnova vodovoda na lokalnem sistemu Rakitna	180.000	0	180.000
J11003	Rekonstrukcija vodohrana Radna	0	80.000	80.000
J11004	Gradnja prečrpalne postaje Radna	0	90.000	90.000
J1606	Ureditev objektov za zajem pitne vode zaradi izpolnitev zahtev vodnega dovoljenja	17.845	0	17.845
J1708	Gradnja nove vrtine na vodovodnem sistemu Rakitna	20.000	0	20.000
K3208	Gradnja kanalizacije na Brezovici S od AC-območje od Drobtniške poti do Podpeške ceste	100.000	0	100.000
K3210	Gradnja kanalizacije naselja Brezovica-Radna	222.444	0	222.444
K3210M	Gradnja meteorne kanalizacije v naselju Brezovica-Radna	0	132.247	132.247
K3851	Izdelava podbojev za kanalizacijo pod avtocesto v občini Brezovica	0	45.000	45.000
P4701	Del za izgradnjo III. faze ČČNL	2.260	0	2.260
Skupaj Brezovica		899.731	397.247	1.296.977
DOBROVA - POLHOV GRADEC				
K3103	Sofinanciranje gradnje kanala v občini Dobrova - Polhov Gradec (kanalizacija Polhov Gradec in drugo)	189.533	116.774	306.307
K3852	Gradnja kanalizacije v naselju Brezje	750.000	0	750.000
P4701	Del za izgradnjo III. faze ČČNL	2.260	0	2.260
Skupaj Dobrova-Polh. Gradec		941.793	116.774	1.058.567
DOL PRI LJUBLJANI				
E1201	Obnova objektov vodarn	80.000	0	80.000
E1204	Razširitev tehničnega varovanja	20.000	0	20.000
E1901	Zamenjave in obnove črpalnih agregatov	7.000		7.000
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	252.000	0	252.000
E3952	Obnova vodovoda v Zaborštu in Zajelšah DN 150-2106 m, DN 100-1071 m	200.000	0	200.000
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	180.074	180.074
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	120.057	120.057
Skupaj Dol pri Ljubljani		559.000	300.132	859.132
HORJUL				
K11002	Gradnja čistilne naprave Podolnica	190.008	35.828	225.836
K3907/2	Gradnja kanala v naselju Podolnica	230.197	0	230.197
Skupaj Horjul		420.205	35.828	456.033
MEDVODE				
K31002	Gradnja kanalizacije v ureditvenem območju Rakovnik v občini Medvode	50.000	0	50.000

Šifra	(podatki v EUR)	Investicije s sredstvi JP VO-KA	Investicije s sredstvi občin	SKUPAJ INVESTICIJE
K3707	Gradnja povezovalnega kanala po Kajakaški cesti - del v občini Medvode	611.185	0	611.185
K3921	Gradnja kanalizacije Vikrče-Kovač	200.000	0	200.000
P4701	Del za izgradnjo III. faze CČNL	31.640	0	31.640
Skupaj Medvode		892.825	0	892.825
ŠKOFIJA				
E1101	Obnova elektroinstalacij in ozemljitev	43.000		43.000
E1201	Obnova objektov vodarn	140.000		140.000
E1204	Razširitev tehničnega varovanja	5.000		5.000
E1901	Zamenjave in obnove črpalnih agregatov	25.800		25.800
E1021	Projektna in investicijska dokumentacija	3.000		3.000
J1606	Ureditev objektov za zajem pitne vode zaradi izpolnitev zahtev vodnega dovoljenja	17.845		17.845
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	120.000	120.000
J3851	Gradnja vodovoda Orle	0	220.000	220.000
P4701	Del za izgradnjo III. faze CČNL	11.300	0	11.300
Skupaj Škofljica		245.945	340.000	585.945

5. Finančno pokritje načrta investicijskih vlaganj

Načrtovana zagotovljena vira pokrivanja investicijskih izdatkov JP VO-KA v letu 2012 sta ocenjena skupaj na 10.702.897 EUR, po virih pridobivanja je za naložbene izdatke predvidenih:

- 7.841.685 EUR amortizacijskih sredstev, ki jih bo predvidoma zagotovila družba s tekočimi prihodki od prodaje storitev, in
- 2.861.212 EUR kapitalskega vložka Javnega holdinga Ljubljana s sredstvi, ki so bila delno zagotovljena v predhodnih letih ali bodo dodatno zagotovljena v letu 2012 na podlagi 4. člena Družbene pogodbe o ustanovitvi JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o..

Pregled načrtovanih sredstev JHL po občinah

(podatki v EUR)		NAČRT 2012	Str.v %	JHL do vključno 2011	Prenos deležev	JHL 12
1.	MOL	0	0,0	0	0	0
2.	Brezovica	640.289	22,4	17.845	0	313.000
3.	Dobrova - Polhov Gradec	939.533	32,8	102.486	0	0
4.	Dol pri Ljubljani	0	0,0	0	0	165.946
5.	Horjul	420.205	14,7	0	0	0
6.	Medvode	861.185	30,1	611.185	0	0
7.	Škofljica	0	0,0	0	0	340.000
Skupaj:		2.861.212	100,0	731.517	0	818.946

Skupaj 4.731.868 EUR oz. 31% načrtovanih investicijskih izdatkov nima zagotavljenega pokritja, večji del nepokritih investicijskih obveznosti (3.474.472 EUR) pripada GJS oskrbe s pitno vodo, preostalih 1.257.396 EUR pa dejavnosti ravnanja z odplakami.

➤ **Finančno pokritje načrta investicijskih vlaganja občin**

Z investicijskim načrtom je predvideno, da bodo občine v letu 2012 svoje naložbe v skupni višini 6.369.180 EUR financirale z naslednjimi namenskimi proračunskimi viri:

- sredstvi okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, katerih razpoložljiv obseg je v osnutku načrta upoštevan največ do višine akontacij za leto 2010 po občinah; poraba tega vira je načrtovana v naslednjih zneskih:

Pregled načrtovanih sredstev okoljske dajatve po občinah

(podatki v EUR)		NAČRT 2012	Str.v %
1.	MOL	1.775.000	83,3
2.	Brezovica	84.247	4,0
3.	Dobrova - Polhov Gradec	106.752	5,0
4.	Dol pri Ljubljani	134.186	6,3
5.	Horjul	31.831	1,5
6.	Medvode	0	0,0
7.	Škofljica	0	0,0
Skupaj:		2.132.015	100,0

- sredstvi amortizacije za občinsko infrastrukturo, ki jo občine zagotavljajo z najemninami za infrastrukturo, dano v poslovni najem JP VO-KA; poraba tega namenskega vira je v osnutek načrta naložb v komunalno infrastrukturo vključena v naslednjih zneskih:

Pregled načrtovanih sredstev amortizacije za infrastrukturo občin po občinah

(podatki v EUR)		NAČRT 2012	Str.v %
1.	MOL	3.100.000	99,5
2.	Brezovica	0	0,0
3.	Dobrova - Polhov Gradec	10.022	0,3
4.	Dol pri Ljubljani	0	0,0
5.	Horjul	3.997	0,1
6.	Medvode	0	0,0
7.	Škofljica	0	0,0
Skupaj:		3.114.019	100,0

- ostalimi proračunskimi sredstvi v naslednjih letnih zneskih:

Pregled načrtovanih proračunskih sredstev po občinah

(podatki v EUR)		NAČRT 2012	Str.v %
1.	MOL	304.200	27,1
2.	Brezovica	313.000	27,9
3.	Dobrova - Polhov Gradec	0	0,0
4.	Dol pri Ljubljani	165.946	14,8
5.	Horjul	0	0,0
6.	Medvode	0	0,0
7.	Škofljica	340.000	30,3
Skupaj:		1.123.146	100,0