

Gospodarski načrt 2013

komunala
radovljica

Mislimo **zeleno!**

komunala radovljica

GOSPODARSKI NAČRT

za leto 2013

Radovljica, december 2012

K A Z A L O

1. PREDSTAVITEV PODJETJA 4

2. POVZETEK VSEBINE, CILJI KAKOVOSTI IN KOMUNICIRANJE 5

2.1 Povzetek vsebine 5
2.1.1 Oskrba s pitno vodo 5
2.1.2 Odvajanje in čiščenje odpadne vode 6
2.1.3 Ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin 6
2.1.4 Področja, ki ne štejejo med osnovne gospodarske javne službe 7

2.2 Cilji kakovosti 7

2.3 Komuniciranje z javnostmi 10

3. ORGANIZIRANOST PODJETJA 11

4. ZAPOSLENOST IN KADRI 12

4.1 Pregled zaposlenih po letih in načrt za leto 2013 12

4.2 Načrt zaposlenih za leto 2013 po stopnji izobrazbe 13

4.3 Načrt usposabljanja 13

5. RAZVOJNI SEKTOR 14

6. VODOVOD, KANALIZACIJA IN ČISTILNE NAPRAVE (OE VOKAČN) 15

6.1. Izvajanje gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo, odvajanje odpadne vode in čistilne naprave ... 15
6.1.1 Oskrba s pitno vodo 15
6.1.2 Odvajanje odpadne vode – po kanalih 17
6.1.3 Odvajanje odpadne vode iz greznic 17
6.1.4 Čiščenje odpadne vode - čistilne naprave 18

6.2. Dopolnilne dejavnosti 20

7. RAVNANJE Z ODPADKI IN UREJANJE JAVNIH POVRŠIN 21

7.1 Načrti 22

7.2 Predvidene količine odpadkov 24

7.3 Program ločenega zbiranja odpadkov 24

7.4 Načrt letnega in zimskega vzdrževanja javnih površin 26

8. FINANČNI NAČRT 26

8.1. Smernice in podlage za izdelavo finančnega načrta 26

8.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 28

8.3 Načrtovani prihodki za leto 2013 (prodane količine, cene) 29

8.4 Analiza izkaza poslovnega izida 31

8.5 POSLOVNI IZID PO DEJAVNOSTIH 33

8.5.1 Analiza izkaza poslovnega izida po dejavnostih 33

8.6 Sodila za razporejanje splošnih stroškov in prihodkov po dejavnostih 34

8.7 Republiške takse 34

9. NAČRT INVESTICIJ 35

9.1 Investicije v osnovna sredstva podjetja 35

9.2 Viri financiranja investicij 35

10. ZAKLJUČEK 36

1. PREDSTAVITEV PODJETJA

Podjetje:	Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o.
Pravna oblika:	družba z omejeno odgovornostjo
Sedež:	Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
Transakcijski račun:	IBAN SI 56 0700 0000 0008 529, BIC GORESI2X
ID številka za DDV:	SI98605275
Matična številka:	5063485
Registracija:	1/00056/00 – Okrožno sodišče v Kranju
Osnovni kapital:	325.256,00 EUR
Direktor družbe:	Drago Finžgar, univ. dipl. inž.
Člani nadzornega sveta:	mag. Primož Jeglič Andrej Kodeh dr. Peter Kramar Dragomil Rozman
Glavne dejavnosti podjetja:	Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode Odvajanje odpadne vode Čiščenje odpadne vode Zbiranje in odvoz odpadkov Odlaganje odpadkov

2. POVZETEK VSEBINE, CILJI KAKOVOSTI IN KOMUNICIRANJE

2.1 Povzetek vsebine

Izhodišča za pripravo gospodarskega načrta za poslovno leto 2013 so izkazi poslovanja v tekočem poslovnem letu in ocena poslovanja do konca leta 2012. V gospodarski načrt smo vključili vse pričakovane spremembe na področju dejavnosti oziroma posamezne gospodarske javne službe. Pri tem smo upoštevali trende gibanja fizičnih pokazateljev za daljše časovno obdobje.

V oceni prihodkov nismo predvideli višjih cen gospodarskih javnih služb, razen uveljavitve zaračunavanja odvoza bioloških odpadkov, v projekciji stroškov pa smo upoštevali premike po najpomembnejših stroškovnih vrstah. Gospodarski načrt je zasnovan na predpostavki, da se kakovost storitev za prebivalce ne bo poslabšala.

Za leto 2013 načrtujemo minimalni pozitivni finančni rezultat poslovanja in predvidevamo, da bomo na osnovi »in house« poslov za Občino Radovljica, izvajali investicije v izgradnjo vodovodnega omrežja.

Komunala Radovljica na osnovi razvrstitve Zakona o gospodarskih družbah sodi med majhna podjetja, hkrati pa ima tudi status javnega podjetja.
Organiziranost same družbe je urejena tako, da omogoča učinkovito izvajanje dejavnosti.

Cilji podjetja, ki so naravnani dolgoročno, so:

- izvajanje storitev v skladu s pričakovanji in potrebami strank;
- stalno izboljševanje kakovosti storitev;
- povečevanje učinkovitosti dela;
- povečevanje skrbi za dobro socialno varnost zaposlenih;
- ravnati kot družbeno odgovorno podjetje;
- osveščanje javnosti o varovanju okolja in
- izpolnjevanje sistema kakovosti.

Cilje kakovosti smo vgradili v gospodarski načrt družbe in so sestavni del vsakega našega poslovnega procesa. Kadrovski načrt smo prilagodili aktualnim okoliščinam. Enega zaposlenega bomo prerazporedili iz dejavnosti ravnanja z odpadki na dejavnost urejanja javnih površin. Poskrbeli bomo za usposabljanje delavcev, tako na tehničnem področju, strokovnem, kot tudi na področju varstva pri delu.

2.1.1 Oskrba s pitno vodo

Podobno kot v preteklih letih bomo uporabnikom tudi v letu 2013 zagotovili primerno kakovost pitne vode, ki bo skladna z zakonskimi predpisi. Količina pridobljene in distribuirane pitne vode bo zadostna za pokrivanje vseh potreb naših uporabnikov. Zasledovanje osnovnih ciljev na področju oskrbe s pitno vodo bi lahko preprečili le izjemni vremenski pogoji (daljša suša ali ekstremne padavine) ali naravne nesreče.

Če bodo investicije v obnovo vodovodnega omrežja ostale na ravni povprečja preteklih desetih let, bomo lahko zagotavljali primerno oskrbo tudi v bližnji in daljni prihodnosti. Skupaj z Občino Radovljica moramo zato, kar v največji meri, izkoriščati možnost pridobivanja evropskih sredstev. Potrebna so nadaljnja vlaganja v posodobitev in ohranjanje obstoječih vodnih virov. Zasledovati moramo strategijo razvoja vodovodnega omrežja v občini Radovljica, ki predvideva povezovanje manjših lokalnih vodovodnih sistemov v večje. Nadaljevati moramo s posodabljanjem zastarelega omrežja, ki ni kos zahtevani požarni varnosti, ali večjim koničnim obremenitvam. Vodne izgube na starejših vodovodnih sistemih bomo ohranjali v obstoječih okvirih in tako zagotovili stabilno oskrbo. Z odpravljanjem posameznih poškodb lahko posledice dotrajanosti le blažimo, ne pa odpravljamo. Obnova vodovodnih napeljav je edini ekonomsko in tehnično upravičljiv ukrep.

Cilji oskrbe s pitno vodo v občini Radovljica:

- ohranjati in razvijati varnost in zanesljivost oskrbe z zadostno količino kakovostne pitne vode,
- zmanjševati vodne izgube,
- ohranjati trend obnove in širitve vodovodnega omrežja,
- skrbno vzdrževati elemente obstoječega vodovodnega omrežja,
- ohranjati in razvijati zmogljivosti omrežja za zagotavljanje požarne varnosti,
- razvijati sistem predvidevanja napak na vodovodnem sistemu.

Aktivnosti za dosego ciljev:

- nadaljevanje tehničnih posodobitev ključnih objektov za zajem in distribucijo vode,
- nadaljevanje postopnega vključevanja ključnih objektov v daljinski nadzorni sistem,
- spremljanje in udejanjanje zakonskih sprememb,
- izpopolnjevanje uveljavljenega notranjega nadzora za obvladovanje kakovosti pitne vode po sistemu HCCP,
- izpopolnjevati metode odkrivanja napak na sistemu za zmanjšanje vodnih izgub,
- načrtovanje in izvedba obnov in širitve javnega vodovoda.

2.1.2 Odvajanje in čiščenje odpadne vode

Komunalne odpadne vode, ki gravitirajo proti Centralni čistilni napravi Radovljica, do nje še niso v celoti speljane. Skladno z Operativnim programom bo potrebno nadaljevati z izgradnjo in s širitvijo kanalskega omrežja ter obnoviti nekatere dotrajane odseke javne kanalizacije. Vsekakor predvsem sem sodita Kopališka cesta ter Cesta Staneta Žagarja v Radovljici.

Cilji, ki izhajajo iz obstoječega stanja:

- izgradnja novih komunalnih čistilnih naprav Kropa - Kamna Gorica in Posavec,
- prevzem v upravljanje vse več lokalnih malih čistilnih naprav nad 50 PE (ko so izpolnjeni pogoji Komunale za prevzem),
- svetovanje občanom pri izbiri individualnih malih komunalnih čistilnih naprav,
- izdelava ocen obratovanja za vse več individualnih malih komunalnih čistilnih naprav,
- načrtovanje in dograditev kanalskega sistema za odpadne vode z ločevanjem zalednih, izvirskih in padavinskih vod,
- prevzem grezničnih gošč in gošč iz malih čistilnih naprav s prevozom na Centralno čistilno napravo Radovljica na območjih, kjer kanalski sistem (še) ni zgrajen,
- načrtovanje in izvajanje deratizacije, čiščenja in vzdrževanja poškodovanega starega kanalskega sistema.

2.1.3 Ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin

Dejavnosti ravnanja z odpadki so: zbiranje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov. Občina Radovljica ima sistem ravnanja s komunalnimi odpadki urejen z izvajanjem dejavnosti v javnem podjetju. Pokritost odvoza in izvajanje dejavnosti zagotavljamo na celotnem območju občine, zelo veliko pozornost posvečamo ločenemu zbiranju in dograjevanju tega sistema.

Odlaganje in predelavo odpadkov ima občina urejeno z dolgoročno pogodbo z lastnicami odlagališča Mala Mežakla, ki ima za izvajanje dejavnosti vsa ustrezna dovoljenja. Ker zakonodaja ne predvideva takega načina izvajanja dejavnosti, bo v letu 2013 potrebno spremeniti občinske predpise tako, da bo mogoča podelitev koncesije za izvajanje omenjene dejavnosti.

Operativni cilji sledijo ciljem iz operativnega državnega programa:

- zmanjšanje odloženih biorazgradljivih odpadkov za obdobje 2009 – 2013,
- nadgrajevati ločevanje posameznih frakcij preko sistema zbiralnic in v zbirnem centru za ravnanje z odpadki,

- spodbujati izločanje bioloških frakcij iz mešanih komunalnih odpadkov s kompostiranjem na domačem vrtu in z ločenim zbiranjem,
- pri izvajanju kosovnega odvoza od vrat do vrat, dosledno izločati in prevzemalcem oddajati uporabne surovine,
- sodelovati pri postopkih za rešitev predelave in odlaganja komunalnih odpadkov na področju občine.

2.1.4 Področja, ki ne štejejo med osnovne gospodarske javne službe

V Komunali Radovljica opravljamo vrsto dopolnilnih dejavnosti na osnovi naročila ali pogodbe, in sicer:
- gradnjo vodovodov za pravne ali fizične osebe,
- odvoz odpadkov pravnim osebam in gospodarskim subjektom,
- proizvodnjo električne energije iz fotovoltaične elektrarne na strehi centralne čistilne naprave, kot tudi MFE na Osnovni šoli Antona Tomaža Linharta v Radovljici in Osnovni šoli Antona Janše v Radovljici,
- načrtovanje energetske izrabe blata iz čistilnih naprav.

Te dejavnosti niso del osnovnega poslanstva družbe, lahko pa pripomorejo k boljšemu poslovnemu rezultatu.

Občina Radovljica je ključne projekte razvoja vgradila v načrt razvojnih programov. Investicije, predvsem finančno zahtevne, bomo izvajali s pridobljenimi evropskimi sredstvi, kar pa je vezano na uspešnost kandidiranja na razpisih skupaj s sosednjimi občinami.

2.2 Cilji kakovosti

Obstajamo zato, da ohranjamo in oživljamo zdravo, lepo in čisto okolje v zadovoljstvo vseh, ki bivajo ali poslujejo v občini Radovljica. Zadovoljstvo naših odjemalcev želimo doseči s strokovnimi, zanesljivimi in pravočasnimi storitvami po primerni ceni. Pri delovanju in razvoju delujemo po načelih okoljske odgovornosti in trajnostnega razvoja.

Doseganje visokega standarda oskrbe in visoke stopnje kakovosti storitev, uvajanje BAT-postopkov in tehnologij z zagotavljanjem trajnih, zanesljivih, rednih in kakovostnih dobrin in storitev. Želimo biti zgled občanom na področju ohranjanja in oživljanja zdravega, lepega in čistega okolja. Postali bomo primer dobrega ravnanja z okoljem na ravni Evrope.

Raven okoljske in duhovne zavesti se dviga, obenem tudi pričakovanja javnosti od strokovnjakov za varovanje okolja. Pričakujejo ustvarjanje pogojev za trajnostni razvoj vseh, ki v tem okolju živijo, in ustvarjanje boljšega sveta s programi, ki ne povzročajo škodljivih stranskih učinkov.

Od leta 2006, ko smo kot prvo komunalno podjetje na Gorenjskem prejeli certifikat standarda kakovosti ISO 9001, uspešno opravljamo storitve skladno z zahtevami tega standarda. V letu 2013 želimo preseči okvire tega standarda ter pričeti z usposabljanjem in uvajanjem nadgradnje sistema kakovosti standarda ISO 14001 - sistem ravnanja z okoljem. Zainteresiranim javnostim želimo dokazati zavezanost k učinkovitejšemu ravnanju z okoljem in rabi energije. Sistem nenehnega izboljševanja nam vliva zaupanje, da zmoremo izboljšati tudi ravnanje z okoljem in energijo.

Naš odnos do uporabnikov in do zadovoljevanja njihovih pričakovanj izražamo v zanesljivi, pravočasni in učinkoviti skrbi za čisto, lepo in zdravo okolje. Kazalniki, ki kažejo smer našega razvoja, so zastavljeni preudarno in dosegljivo, pa vendar kažejo jasno usmeritev – željo po doseganju vedno višjih ciljev.

Kazalniki kakovosti, povezani s cilji 2013

Št	Proces	Pokazatelj	Osnova za izračun kazalnika	EM		Ciljna vrednost 2013
1	Vodenje poslovanja in sistema kakovosti	Ocena o zadovoljstvu uporabnikov (anketa)	(1) Skupna poprečna ocena ankete tekočega leta / (2) Skupna poprečna ocena ankete preteklih 5 let * 100	%	=>	**100**
2	Vodenje poslovanja in sistema kakovosti	Produktivnost	(3) Prihodki iz poslovanja (konto 76) / (4) Število zaposlenih	€/zap.	=>	**85.896**
3	Vodenje poslovanja in sistema kakovosti	Dobiček na prihodke	((6) Vsi prihodki – (7) Vsi stroški) / (6) Vsi prihodki * 100	%	>	**0**
4	Vodenje poslovanja in sistema kakovosti	Delež osnovnega kapitala v celotnem kapitalu	(8) Seštevek saldov (konto 90) / ((8) Seštevek saldov (konto 90) + (9) Seštevek saldov (konto 92)) * 100	%	<=	**8,57**
5	Vodenje poslovanja in sistema kakovosti	Dodana vrednost na zaposlenega	((3) Prihodki iz poslovanja (konto 76) – (10) Stroški blaga materiala in storitev (konti 70, 40 in 41) – (11) Drugi stroški (konto 48)) / (4) Število zaposlenih	€/zap.	=>	**32.083**
6	Načrtovanje in projektiranje infrastrukture	Dopolnitve projektov	(12) Število potrebnih dopolnitev / (13) Število izvedenih projektov	dopol./projekt	<	**3**
7	Načrtovanje in projektiranje infrastrukture	Izvedenost projektov v roku	(14) Število izvedenih projektov v roku / (15) Število prevzetih projektov * 100	%	>	**50**
8	Načrtovanje in projektiranje infrastrukture	Pravočasnost izdaje soglasij	(16) Pravočasno izdana soglasja / (17) Skupno število vlog * 100	%	<	**100**
9	Oskrba s pitno vodo	Delež vseh neustreznih vzorcev	(18) Št. vseh neustreznih analiz / (19) Skupno število analiz * 100	%	<	**4**
10	Oskrba s pitno vodo	Delež MBR neustreznih vzorcev	(20) Št. neustreznih MBR analiz / (19) Skupno število analiz * 100	%	<	**4**
11	Oskrba s pitno vodo	Odstotek reklamacij kupcev VO glede na izdane fakture	(21) Število reklamacij OPV / (22) Skupno število izdanih faktur OPV * 100	%	<	**0,029**
12	Oskrba s pitno vodo	Okvare na omrežju	(23) Število vseh okvar na omrežju / (24) Dolžina celotnega omrežja iz preteklega leta	okvar/km	<	**0,40**
13	Oskrba s pitno vodo	Nepredvidene okvare	(25) Število nepredvidenih prekinitev dobave vode / (24) Dolžina celotnega omrežja iz preteklega leta	okvar/km	<	**0,14**
14	Oskrba s pitno vodo	Delež novozgrajenega ali rekonstruiranega omrežja	(26) Dolžina novozgrajenega in rekonstruiranega omrežja / (24) Dolžina celotnega omrežja iz preteklega leta * 100	%	>	**1,5**
15	Oskrba s pitno vodo	Produktivnost tržne dejavnosti VO	((5) Neposredni prihodki TRG VO - (27) Neposredni stroški TRG VO) / (28) Število zaposlenih iz ur na TRG VO	€/zap.	=>	**30.454**
16	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	Realizacija plana praznjenja greznic in MKČN	(29) Število vseh izpraznjenih greznic in MKČN / (30) Planirano število rednih praznjenj * 100	%	=>	**100**
17	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	Razmerje praznjenj MKČN / greznice	(31) Število izpraznjenih MKČN / (32) Število izpraznjenih greznic	Index	>	**0,01**
18	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	Razmerje odvajanja s fekalnikom / vse na CČN odvedene odplake	(33) Količina odvedenih odplak s fekalnikom / (34) Celotna količina odplak na CČN Radovljica	m3/1000m3	<	**0,39**
19	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	Doseganje zakonske meje KPK na iztoku iz CČN	(35) Mesečna vrednost KPK / (36) Zakonsko zahtevana vrednost KPK * 100	%	<	**100**
20	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	Delež dehidriranega blata	(37) Količina dehidriranega blata / (34) Celotna količina odplak na CČN Radovljica	T/1000m3	<	**1,3**

Št	Proces	Pokazatelj	Osnova za izračun kazalnika	EM		Ciljna vrednost 2013
21	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	Reklamacije pri odvozu greznic	(39) Število reklamacij KA – fekalnik odvajanje / (40) Skupno število izdanih faktur KA - fekalnik odvajanje * 100	%	<	**0,01**
22	Ravnanje z odpadki	Odstotek stroškov odlaganja odpadkov iz gospodinjstev	(41) Stroški odlaganja odpadkov iz gospodinjstev tekočega leta / (42) Stroški odlaganja odpadkov iz gospodinjstev preteklega leta * 100	%	<	**85**
23	Ravnanje z odpadki	Odstotek vseh odloženih odpadkov iz gospodinjstev	(43) Količina vseh odpadkov iz gospodinjstev tekočega leta / (44) Količina vseh odpadkov iz gospodinjstev preteklega leta * 100	%	<	**95**
24	Ravnanje z odpadki	Ločeno zbrane frakcije na prebivalca	(45) Količina ločeno zbranih frakcij / (46) Število prebivalcev	kg/preb.	>	**140**
25	Ravnanje z odpadki	Delež ločenih frakcij v odpadkih iz gospodinjstev	(45) Količina ločeno zbranih frakcij / (43) Količina vseh odpadkov iz gospodinjstev tekočega leta * 100	%	>	**42**
26	Ravnanje z odpadki	Poraba goriva smetarskih vozil na 100 km	(47) Količina porabljenega goriva smetarskih vozil / (48) Število prevoženih kilometrov smetarskih vozil * 100	l/100 km	<	**44**
27	Ravnanje z odpadki	Odstotek reklamacij kupcev RO glede na izdane fakture	(49) Število reklamacij RO / (50) Skupno število izdanih faktur RO * 100	%	<	**0,03**
28	Urejanje površin	Točka preloma/ prag rentabilnosti	(51) Izguba na UJP / (52) Splošni stroški UJP * 100	%	<	**0,02**
29	Proizvodnja električnega toka - SE	Stroški na SE	(55) Direktni stroški proizvodnje EE / (56) Proizvodnja KWh EE	€/KWh	<	**0,16**
30	Upravljanje z viri in Vzdrževanje DS	Število dni usposabljanj na zaposlenega	(57) Število dni usposabljanj / (4) Število zaposlenih	dni/zap.	=>	**1,5**
31	Upravljanje z viri in Vzdrževanje DS	Stroški usposabljanj na zaposlenega	(58) Stroški usposabljanj / (4) Število zaposlenih	€/zap.	<	**296**
32	Upravljanje z viri in Vzdrževanje DS	Ocena zadovoljstva zaposlenih	(59) Poprečna ocena ankete tekočega leta / (60) Poprečna ocena ankete preteklih dveh let * 100	%	>	**100**

2.3 Komuniciranje z javnostmi

Komuniciranje podjetja in vzpostavljanje ter gradnja odnosov z njegovimi ključnimi javnostmi lahko pomembno pripomore tudi k uresničevanju ciljev Komunale Radovljica. Ker je komunala izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadnimi vodami in odpadki, javnost pričakuje informacije, napotke in nasvete za pravilno ravnanje s pitno vodo, odpadno vodo in odpadki. Pričakovanja javnosti so vedno večja, saj se je raven okoljske zavesti dvignila.

Cilji Komunale Radovljica na področju odnosov z javnostmi so:

- informiranje in okoljsko osveščanje občanov, posebno pozornost bomo namenili vzgajanju in motiviranju najmlajših občanov ter
- ustvarjanje ugleda in prepoznavnosti podjetja oz. blagovne znamke Komunale Radovljica.

Pri komuniciranju z navedenimi javnostmi bomo ustvarjali sinergijo različnih **aktivnosti**, ki jih natančneje opisujemo v načrtu tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi:

- **oglaševanje**: redne objave v lokalnih tiskanih medijih in na radiu, na zadnji strani računov in na spletni strani;

- **publikacije**: naš cilj je ustvariti nabor uporabnih in ličnih priročnikov; dopolnili ga bomo s priročnikom Čiščenje odpadnih vod ter zgibanko Kako varčevati z vodo; z zgibanko Kako pravilno ločevati odpadke bomo tudi letos spodbujali h učinkovitejšemu ločevanju odpadkov;

- **internet:** prenovljeno spletno mesto bomo vzdrževali in nadgrajevali; pri obiskovalcih želimo ustvariti vtis, da je na spletni strani vsak teden nekaj novega;

- **dogodki:** kotički »Čista prihodnost Radovljice«; izvedba po KS; na mestih, kjer se dogajajo spremembe; tradicionalno sodelovanje v akciji Očistimo Slovenijo; Dan odprtih vrat Komunale Radovljica (z aktualno temo); predstavljanje projektov na specializiranih prireditvah;

- **interna javnost:** informator, oglasne deske, nabiralnik za zbiranje predlogov in mnenj;

- **odnosi z mediji:** redna sporočila medijem in najmanj ena novinarska konferenca;

- **ekološka vzgoja najmlajših:** nadaljujemo s projektom Od malih nog mislim zeleno v prvih treh razredih osnovne šole - tokrat bo poudarek na vsebini Ohranimo naše vire pitne vode;

- **odnosi z lastniki in finančnimi javnostmi:** letno poročilo, gospodarski načrt;

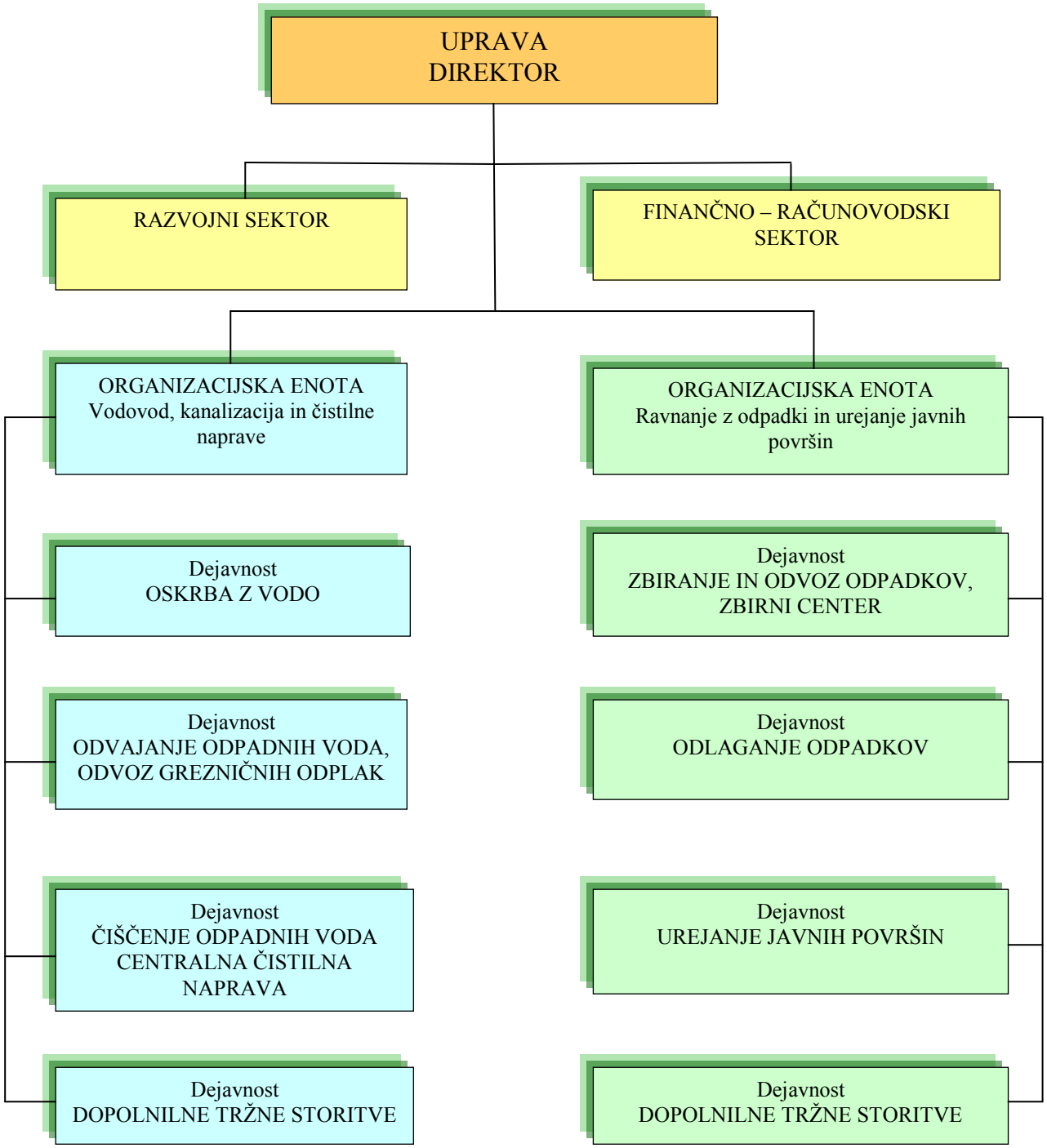
- **celostna grafična podoba:** v letu 2013 bomo uredili zunanje označevanje objektov in območij povezanih z oskrbo s pitno vodo.

Prizadevali si bomo za odprto, razumljivo, odgovorno in učinkovito komuniciranje.

3. ORGANIZIRANOST PODJETJA

Organiziranost Komunale Radovljica, d.o.o., je že več let nespremenjena. Omogoča opravljanje vseh glavnih dejavnosti, pa tudi dopolnilnih in tržnih dejavnosti ob pogoju, da ne poslabšujejo ravni storitev osnovnih dejavnosti gospodarskih javnih služb v občini ustanoviteljici in da povečujejo izkoriščenost osnovnih sredstev in učinkovitost zaposlenih delavcev.

Skladen z organizacijsko shemo je tudi Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.



4. ZAPOSLENOST IN KADRI

4.1 Pregled zaposlenih po letih in načrt za leto 2013

Zap. št.	Dejavnosti in sektorji	Število zaposlenih									
		31.12. 2004	31.12. 2005	31.12. 2006	31.12. 2007	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	Načrt 2013
1	Vodovod	10	11	11	10	11	9	9	9	8,63	8,63
2	Odvajanje odpadne vode(po kanalih in s fekalnikom)	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4
3	Čiščenje odpadne vode	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Urejanje javnih površin	2	2	1,5	1,5	2	1,5	2,5	2,5	2,5	3
5	Ravnanje z odpadki	19	19	20	23	22	23	20	21,75	21,75	20,75
A	**Skupaj dejavnosti**	**33**	**35**	**38,5**	**40,5**	**41,0**	**39,5**	**37,5**	**39,3**	**38,9**	**38,4**
7	Finančno računovodski sektor	4	4	4	4,5+1*	4	4	4	4	4	4
8	Razvojni sektor	7	7	5	5	5	5	5	3	3	3
9	Uprava (formacijsko)	3	3	3	3	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3
B	**Skupaj sektorji**	**14**	**14**	**12**	**13,5**	**12,5**	**11,5**	**11,5**	**9,5**	**9,5**	**10**
	Skupaj zaposleni	**47**	**49**	**50,5**	**54**	**53,5**	**51,0**	**49,0**	**48,8**	**48,4**	**48,4**
C	Javna dela (komunalni delavci) - Občina Radovljica	10	10	10	9					5	5
	Zaposleni skupaj z javnimi delavci	**57**	**59**	**60,5**	**63**	**53,5**	**51**	**49,0**	**48,8**	**53,4**	**53,4**

Preglednica vključuje tudi delavce, ki so zaposleni za polovični delovni čas - izkazujemo jih kot 0,5 delavca; delavce, ki delajo 6 ur na dan kot 0,75 delavca; delavce, ki delajo 5 ur dnevno pa kot 0,63 delavca.

V OE VOKAČN število zaposlenih ostaja nespremenjeno.

Iz OE Ravnanje z odpadki bo en delavec nadomestil delavca, zaposlenega s polovičnim delovnim časom v dejavnosti **urejanja javnih površin**, ki se bo upokojil.

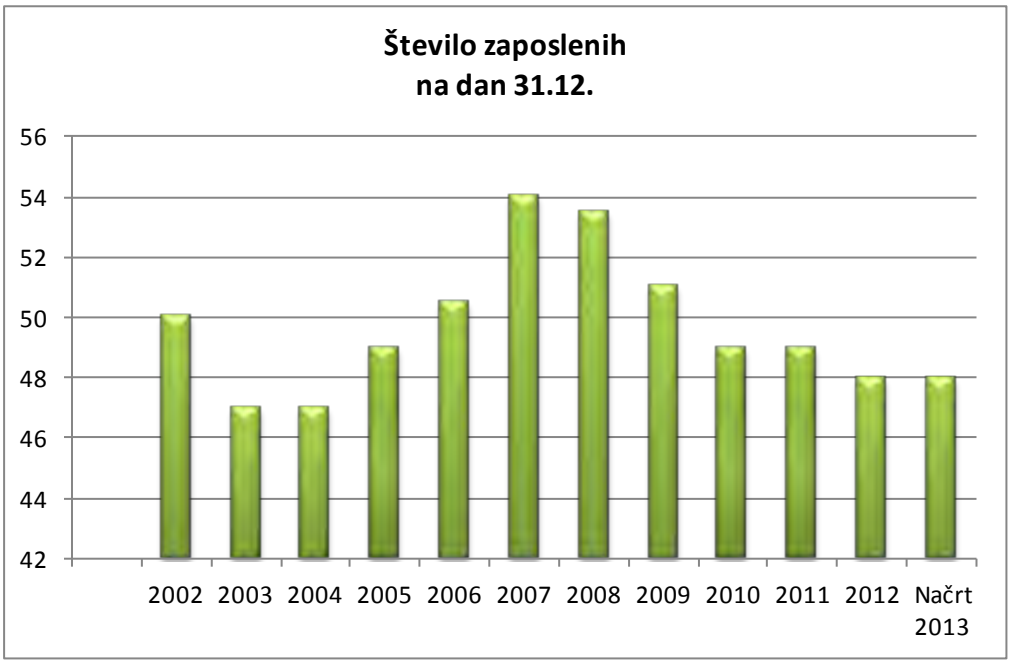
V razvojnem sektorju ostajajo 3 delavci.

V finančno računovodskem sektorju število zaposlenih ostaja nespremenjeno, in sicer štiri delavke, ena delavka se bo upokojila in jo bomo nadomestili z novim delavcem.

V upravi (formacijsko) se bo v letu 2013 delavka, ki je bila zaposlena s polovičnim delovnim časom upokojila, dodatno pa bomo zaposlili novega delavca s polnim delovnim časom, skupaj bodo zaposleni 3 delavci.

V načrtu zaposlovanja smo predvideli tudi 5 **javnih delavcev,** ki jih po dogovoru z Občino Radovljica kot ustanoviteljico zaposlujemo za potrebe urejanja javnih površin za Krajevne skupnosti Srednja Dobrava, Ljubno, Podnart, Kropa, Brezje, Kamna Gorica, Lancovo, Mošnje in Spodnji Otok. Evidenco bomo vodili ločeno od redno zaposlenih v podjetju.

Vključno z javnimi delavci načrtujemo 53 zaposlenih.



4.2 Načrt zaposlenih za leto 2013 po stopnji izobrazbe

	Stopnja izobrazbe	Po zahtevani izobrazbi		Po dejanski izobrazbi	
		2012	Načrt 2013	2012	Načrt 2013
1	Visoka	12,5	13	10,5	11
2	Višja	2	2	3	3
3	Srednja	5,63	5,63	9,63	9,63
4	Poklicna	18	18	16	16
5	Manj kot poklicna	10,25	9,75	9,25	8,75
	Skupaj	48,4	48,4	48,4	48,4

4.3 Načrt usposabljanja

Zaposleni so gonilo vsake organizacije. Stalen razvoj podjetja terja zaposlene z ustreznimi znanji, veščinami in kompetencami. Zaposlene zato spodbujamo k nenehnemu izobraževanju in izpopolnjevanju. Vključevanje strokovno usposobljenih, lojalnih in motiviranih zaposlenih prinaša organizaciji uresničevanje njenega poslanstva in strategije.

Načrt izobraževanja in usposabljanja za leto 2013 temelji na izboru seminarjev in izobraževanj, ki bodo prispevala k uspešnemu in učinkovitemu uresničevanju skupnih ciljev:

- nadgradnja znanj in veščin zaposlenih v dejavnostih ravnanje z odpadki, oskrba s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih vod;
- izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe več sodelavcev;
- slediti spremembam v delovno-pravni in finančno-računovodski zakonodaji ter
- usposobiti sodelavca za izvajanje javnih naročil in kot predstavnika vodstva za kakovost.

Poleg strokovne usposobljenosti zaposlenih skrbimo tudi za spodbudno delovno okolje in ustrezno motiviranje zaposlenih.

5. RAZVOJNI SEKTOR

Zaradi nadaljevanja gospodarskih trendov bomo kadrovsko ostali v istem (minimalnem) obsegu, kar razvojno ni dobro. Naloge sektorja in področja delovanja ostajajo podobne, povečuje pa se zahtevnost na vseh področjih.

Načrtovanje razvoja gospodarske infrastrukture

V zaključni fazi je projektiranje kanalizacije v Begunjah. Poleg tega sodelujemo pri izgradnji kanalizacije v Kropi, kjer sicer ne opravljamo vloge projektanta. Glede na zadnje informacije, bodo v letu 2013 potekale gradnje kanalizacij in najverjetneje tudi vodovoda Hraše – Ledevnica. Ob gradnjah kanalizacij bomo delno obnavljali tudi vodovod. Upamo, da bodo zagotovljena tudi sredstva. Večjih naročil za storitev projektiranja, glede na gospodarsko stanje, ne pričakujemo.

V Komunali Radovljica, d.o.o., smo vse bolj omejeni z investicijskimi sredstvi, zato opravljamo manjše investicije za priključevanje obstoječih objektov na kanalizacijo in jih predložimo v izvedbo občini. S tem povečujemo priključenost po aglomeracijah na obstoječih sistemih. Način zagotavlja najbolj učinkovito porabo sredstev in najhitrejše priključevanje uporabnikov, saj za priključevanje ni potrebno gradbeno dovoljenje.
Glavnina dela bi morala temeljiti na pripravi dokumentacije – idejne zasnove za nekatere sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode. Operativni program je relativno jasen, naloge pred nami so vse večje. Obstaja možnost, da bo program spremenjen in časovno raztegnjen. Za osnovni program do leta 2015 je potrebno kanalizirati in urediti čiščenje za Brezje, Ljubno in Posavec, kjer ni obdelanih niti zasnov. V preteklih letih smo skupaj z občinsko upravo pripravili večino dokumentacije za Kropo in Kamno Gorico s čistilno napravo, manjka pa večji del za Spodnje Lancovo. To so samo obvezni sistemi iz osnovnega programa. Kanalizacijskih sistemov za ostale aglomeracije ni mogoče zgraditi v tako kratkem času, predvsem pa ne financirati, kar velja tudi za osnovni program. Sodelujemo tudi z občinsko upravo pri pridobivanju evropskih sredstev, tako za sredstva kohezijskih skladov kot tudi strukturnih. Sredstva so namenjena investicijam v vodovod, kanalizacijo in čistilne naprave.

Kataster komunalnih vodov še vedno razvijamo skupaj s Kaliopo, d.o.o. V letu 2011 smo nabavili GPS-instrument, s katerim je pridobivanje podatkov na terenu bolj natančno in celovito. Pridobivanje najnujnejših podatkov opravljamo sami, za večja dela pa naročamo zunanje sodelavce. Upamo, da bomo po več letih uspeli pridobiti pogodbo o upravljanju, v kateri bo poleg osnovne dejavnosti finančno vključeno tudi vodenje katastra in izdaja soglasij za upravne postopke.

Za državo moramo pripravljati letne operativne programe in poročanja. Razvojni sektor to pripravlja za vodooskrbo ter odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda. Podatki iz informacijskega sistema podjetja so težko dostopni, zato bo na tem področju potrebno narediti korak naprej.

Skupaj z našo enoto čistilnih naprav svetujemo uporabnikom pri izbiri malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) za individualne objekte. Izbor primerne naprave s primerno tehnologijo je bistven tako za uporabnike kot tudi za izvajalca gospodarske javne službe. Država nas zavezuje, da delovanje spremljamo, izdelujemo strokovne ocene in odstranjujemo blato. Pri slabo delujočih napravah bi bilo to neizvedljivo, za uporabnike pa smrad nevzdržen. Pričakujemo veliko število MKČN, ki naj bi do leta 2017 skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017) nadomestile greznice na območju, kjer ne bo zgrajene javne kanalizacije. V tem trenutku ocenjujemo, da bo po izgradnji kanalizacijskih sistemov ostalo v delovanju še približno tisoč greznic, ki bi jih bilo potrebno preurediti v MKČN. To bo velika naloga tako za nas kot za uporabnike. Glede na trenutne razmere v državi in Evropi predvidevamo, da bodo roki nekoliko podaljšani.

Že več let se ukvarjamo z odkrivanjem vzroka za izjemno veliko količino cinka v blatu centralne čistilne naprave. Cink je težka kovina, ki zavira proces čiščenja in zelo poslabšuje kvaliteto blata, ter zato otežuje in draži njegovo oddajo. Povzročitelja smo odkrili, vendar glede na visoko stopnjo pravne varnosti težko zbiramo dokaze. Ravno tako skušamo z onesnaževalcem podpisati novo pogodbo o dobavi vode in odvajanju odpadne vode, ki nam bi olajšala nadzor.

6. VODOVOD, KANALIZACIJA IN ČISTILNE NAPRAVE (OE VOKAČN)

6.1. Izvajanje gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo, odvajanje odpadne vode in čistilne naprave

6.1.1 Oskrba s pitno vodo

Infrastruktura: objekti, naprave za oskrbo s pitno vodo		em.	2012	Načrt 2013
1.	**Število vodooskrbnih objektov in naprav**	kos	**66**	**66**
1.1.	Črpališča (z zajetjem)	kos	4	4
1.1.1.	*Črpališča (z zajetjem)- aktivna*	kos	*3*	*3*
1.1.2.	*Črpališča (z zajetjem)- občasno aktivna*	kos	*0*	*0*
1.2	Zajetja (z gravitacijskim odtokom)	kos	17	17
1.2.1.	Zajetja (z gravitacijskim odtokom)- aktivna	kos	7	7
1.2.2.	*Zajetja (z gravitacijskim odtokom)- občasno aktivna*	kos	*1****	*1*
1.3	Vodarne (niso med črpališči in zajetji)	kos	4	4
1.4.	Vodnjaki (v vodarnah in samostojni)	kos	1	1
1.4.1.	*Vodnjaki (v vodarnah in samostojni)- aktivni*	kos	*0*	*0*
1.4.2.	*Vodnjaki (v vodarnah in samostojni)- občasno aktivni*	kos	*1*	*1*
1.5.	Vodohrani	kos	25	25
1.5.1.	*Vodohrani- aktivni*	kos	*21*	*21*
1.5.1.	*Vodohrani- občasno aktivni*	kos	*0*	*0*
1.6.	Prečrpalne postaje	kos	5	5
1.7.	Raztežilniki	kos	6	6
1.8.	Jaški (za zasune, zračnike, merilnike, itd. v omrežju)	kos	350*	350*
1.9.	Čistilne naprave (vodni filtri)	kos	1**	1
1.10.	Dezinfekcijske naprave	kos	5**	5
2.	**Skupna prostornina vodohranov [m^3]**	m^3	**2.635**	**2.635**
3.	**Število obračunskih vodomerov**	kos	**4.669**	**4.723**
3.1.	Število obračunskih vodomerov za gospodinjstva	kos	4.053	4.073
3.2.	Število obračunskih vodomerov za gospodarstvo	kos	643	650
3.3.	Število priključkov brez vodomera - pavšal	kos	221	210
3.4.	Število odjemnih mest	kos	7.261	7.291
4.	**Število hidrantov na javnem omrežju**	kos	**688**	**703**
5.	**Skupna dolžina javne vodovodne napeljave** ****	m	**186.210**	**188.960**
5.1.	Novo zgrajena**** in obnovljena vodovodna napeljava	m	3.851	3.550
5.2.	Obnovljena vodovodna napeljava	m	726	800
6.	**Varovalne ograje vodnih virov in objektov**	m	**2.190**	**2.190**
7.	**Nadzorne naprave vodovodnih objektov**	kos	**8**	**8**

Podatki na dan 31.10.2012
* dopolnjevanje katastra
**Čistilne naprave (vodni filtri) in dezinfekcijske naprave so sestavni del vodarn
***Zajetje Kamen
****Ta vrednost je v največji meri odvisna od realizacije investicij, ki imajo svoj vir v evropskih sredstvih

Na področju zakonodaje izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varovanja okolja bosta v letu 2013 začeli veljati dve novi uredbi:

- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS 88/2012).
- Uredba za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS 87/2012).

Na osnovi novih uredb, ki nadomeščata obstoječa pravilnika, bo morala Občina Radovljica v prehodnem obdobju ustrezno prilagoditi Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Radovljica. Uredbi prinašata več novosti, ki jih bo potrebno implementirati v občinsko zakonodajo in v izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.

V letu 2013 na področju izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo načrtujemo ustaljene aktivnosti. Pri tem se prilagajamo zakonskim zahtevam, spremljamo tehnične, tehnološke novosti in uvajamo izboljšave v okviru vzpostavljenega sistema kakovosti.

Načrtovane aktivnosti so vezane na izpolnjevanje zakonskih zahtev iz področja varovanja zdravja, varovanja okolja, meroslovja, splošno uveljavljenih tehničnih standardov, normativov in notranjega nadzora poslovanja podjetja v okviru sistema kakovosti ISO 9001 in HACCP.

Te aktivnosti so:

- Odvzemi in analiza pitne vode po načrtu za leto 2013. Količino in vrsto analiz pitne vode določa zakonodaja in načrt notranjega nadzora kvalitete pitne vode HACCP.
- Izvedba operativnega načrta nadzora objektov za distribucijo vode znotraj sistema HACCP. Načrt HACCP definira sistemski način notranjega nadzora kvalitete pitne vode, odgovornosti izvajalcev, dela za vzdrževanje sistema, preventivne ukrepe in ukrepe ob izrednih dogodkih.
- Nadzor kritičnih kontrolnih točk (KKT) v objektih za pripravo vode. Nadzor KKT po načrtu HACCP v objektih za pripravo pitne vode (spremljanje parametrov za pripravo vode).
- Odprava poškodb javne vodovodne napeljave in individualnih vodovodnih priključkov. Popravila poškodovanih individualnih hišnih vodovodnih priključkov, katerih vzrok je v dotrajanosti materialov in v poškodbah s strani tretjih oseb.
- Vzpostavitev napovedovanja nepredvidenih dogodkov (poškodb) vodovodov na osnovi analiz podatkov zajetih na sistemu.
- Izvedba načrta sistemskega odkrivanja napak in netesnosti omrežja za zmanjšanje vodnih izgub, predvsem na območjih, kjer obratujejo črpališča. Načrt izdelamo za vsako leto posebej, kjer predvidimo določitev posameznih najbolj kritičnih območij, analizo podatkov in način izvedbe.
- Vzdrževanje objektov za zajem in distribucijo vode (obnova pročelij objektov, pleskanje notranjosti objektov, vodnih celic in armatur). Vzdrževanja bomo izvajali skladno z operativnim načrtom za leto 2013, ki opredeljuje vzdrževalna dela po posameznih objektih, vrsti del, izvajalcih in določa terminsko dinamiko.
- Menjava vodomernih števcev. Izvajali jo bomo po načrtu za leto 2013 - 945 kosov, ki določa število zamenjav, izvajalce, lokacijo in terminsko dinamiko.
- Izvedba meritev električnih napeljav v objektih za distribucijo vode, ki jo zahteva veljavna zakonodaja.
- Pregled in vzdrževanje požarnih hidrantov.

6.1.2 Odvajanje odpadne vode – po kanalih

	Infrastruktura: objekti, naprave za odvajanje odpadne vode	em.	2012	Načrt 2013
1.	**Število kanalizacijskih objektov**	kos	**13**	**13**
1.1.	Prečrpalne postaje	kos	3	3
1.2.	Razbremenilni objekti s črpalkami	kos	0	0
1.3.	Razbremenilni objekti brez črpalk	kos	5	5
1.4.	Merilni objekti	kos	2	2
1.5.	Zadrževalni bazeni	kos	2	2
1.6.	Revizijski jaški	kos	2.321	2.350
1.7.	Priključni jaški	kos	-	-
1.8.	Cestni požiralniki	kos	500*	500*
1.9.	Peskolovi	kos	**	**
1.10.	Lovilci olj in maščob	kos	1	1
1.11.	Objekti za dezinfekcijske naprave	kos	1	1
2.	**Število kanalizacijskih priključkov**	kos	2.216	2.225
3.	**Število obračunskih vodomerov za obračun odvajanja odpadne vode**	kos	2.216	2.225
3.1.	Število odjemnih mest odvajanje kanalizacija	kos	4.187	4.207
4.	**Skupna dolžina javne kanalizacijske napeljave** ***	kos	**77.177**	**77.950**
	Nadzorne naprave kanalizacijskih objektov	kos	3	3

Podatki na dan 15.11.2012
*Ocena
**Cestna infrastruktura
***Ta vrednost je v največji meri odvisna od realizacije investicij, ki imajo svoj vir v evropskih sredstvih

Prihodki gospodarskih javnih služb so v največji meri odvisni od obsega storitev po posameznih dejavnostih in se v zadnjih letih zmanjšujejo. V letu 2012 smo zabeležili dodatno zmanjšanje prodaje gospodarskim subjektom tako, da se je trend upadanja prodaje v zadnjih letih še nekoliko okrepil. Upadanje prodaje je navzoče tudi pri gospodinjstvih, vendar nekoliko manj izrazito, ker se povečuje število priključkov (na primer Vodovod Podgora).

V letu 2013 na področju izvajanja gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode načrtujemo naslednje aktivnosti:

- Izvedba rednega pregleda javnega kanalizacijskega sistema (pretežno v zimsko-spomladanskem obdobju).
- Izvedba rednega letnega čiščenja kanalizacijskega sistema (pretežno v zimsko-spomladanskem obdobju).
- Odprava nekaterih poškodb javne kanalizacijske napeljave in obnova nekaterih revizijskih jaškov.
- Izvedba redne spomladanske in jesenske deratizacije kanalizacijskega omrežja.
- Izvedba izredne deratizacije ob nenadnem pojavu glodavcev s strani pooblaščenega izvajalca, ki je trenutno podjetje Higi-Roki d.o.o..

Navedene aktivnosti bomo sproti prilagajali željam in potrebam lastnika ter uporabnikov.

6.1.3 Odvajanje odpadne vode iz greznic

V letu 2012 se je na javno kanalizacijo priključilo 6 lastnikov greznic, soglasja za priklop na javno kanalizacijo in MKČN pa smo izdali 12 strankam. S tem se nadaljuje trend upadanja števila vseh aktivnih greznic v občini Radovljica ter naraščanje števila MKČN in priklopov na javno kanalizacijo. Podoben trend pričakujemo tudi v prihodnjem letu.
Pri priklopih na javno kanalizacijo pogosto opažamo pričakovanja odjemalcev, da bo to storitev izvedlo naše podjetje. Zato bomo v prihodnjem letu preverili realne možnosti za izvajanje te dejavnosti v okviru Komunale Radovljica.

V načrtu praznjenja greznic za leto 2013 smo predvideli redno praznjenje 690 greznic, ki so bile zadnjič izpraznjene leta 2010. Poleg rednega bomo izvajali tudi izredno praznjenje greznic; pričakujemo približno 220 tovrstnih praznjenj (skupno 910 praznjenj greznic v letu 2013). Praznjenje greznic bomo izvajali v različnih naseljih občine Radovljica, skladno s terminskim načrtom praznjenja. Vse stranke bodo pred rednim praznjenjem tudi pisno obveščene. S praznjenjem greznic bomo začeli predvidoma sredi marca 2013, zaključili pa ga bomo konec oktobra 2013.

6.1.4 Čiščenje odpadne vode - čistilne naprave

Vrsta objekta	Občina Radovljica
Centralna ČN Radovljica	1
Mala KČN Posavec	1
Mala KČN Mošnje	2
Mala KČN OŠ Ovsiše	1
Mala KČN Gostišče Draga	1

Čiščenje odpadne vode – CČN Radovljica

Leta 2012 bomo na CČN Radovljica očistili okvirno 960.000 m^3 odpadne vode. V letu 2013 načrtujemo podobne količine (med 940.000 in 990.000 m^3) očiščenih odplak.

V letu 2013 bo na CČN Radovljica nastalo približno 750 ton dehidriranega blata. S koncem leta 2012 nam preneha veljati pogodba za oddajo blata v KP Velenje. Vzrok za to so presežene koncentracije težkih kovin v dehidriranem blatu (zlasti cinka), ki nam jih z dosedanjimi ukrepi ni uspelo znižati. Glede na vsebnost cinka v blatu se kot edina sprejemljiva opcija v prihodnosti kaže zgolj sežiganje blata v sežigalnici. Ker v Sloveniji takega objekta ni in gre za problematičen odpadek, so pričakovane cene za tovrstno dejavnost okvirno 150 EUR/t blata (lahko pa tudi več), kar je 95 EUR/t več od cene v letu 2012. Pri 750 tonah dehidriranega blata bi na letnem nivoju nastalo 71.250 EUR dodatnih stroškov glede na leto 2012.

Predvidevamo, da bo v letu 2013 iz mehanske stopnje CČN Radovljica treba odpeljati okvirno 100 t odpadkov, od tega približno 65 t ostankov na grabljah. Te odpadke skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki odvažamo in deponiramo na deponiji Mala Mežakla ter o tem poročamo tudi ministrstvu. V primeru, da bi nam te odpadke odvažal pooblaščen prevzemnik, bi za ravnanje z njimi odšteli okvirno 250 EUR/t (sedaj jih deponiramo po ceni 85 EUR/t). To pa pomeni razliko v ceni 165 EUR/t oz. dodatnih 14.000 EUR stroškov na letnem nivoju. To bo potrebno že v kratkem času prilagoditi tudi na CČN Radovljica. Vsekakor bo strošek ravnanja s tovrstnimi odpadki v prihodnosti znatno višji kot sedaj.

Za dehidracijo blata na CČN bomo leta 2013 predvidoma porabili okrog 3.500 kg flokulanta po trenutni nabavni ceni 3,02 EUR/kg, podjetja Ciba. V letih 2011 in 2012 smo testirali tudi različne flokulante z ugodnejšo ceno podjetja Eco Chemicals in z enim od njih dosegli dobre testne rezultate dehidracije, žal pa se je ob uporabi v praksi izkazal kot preveč specifičen za določeno sestavo blata (ki se neprestano spreminja) in tako za nas neuporaben. Še naprej bomo spremljali ponudbo flokulantov na tržišču in gibanje njihovih cen.

V okviru obratovalnega monitoringa CČN smo pri njeni velikosti 17.320 PE zavezani izvesti 12 meritev parametrov odpadne vode (dotoka in iztoka) letno. Za izvajanje obratovalnega monitoringa imamo sklenjeno pogodbo s podjetjem JP VO-KA Ljubljana, veljavno do 31.1.2015, trenutna cena storitev pa znaša 326 EUR/meritev. V letu 2013 predvidevamo tudi izvedbo več analiz dehidriranega blata na težke kovine (sledenje njihovih koncentracij v blatu) zaradi odvajanja preobremenjene odpadne vode v javno kanalizacijo s strani nekaterih industrijskih onesnaževalcev. Prav tako predvidevamo odvzem in izvedbo analiz več vzorcev odpadne vode nekaterih industrijskih onesnaževalcev. Te dodatne analize (njihove cene so različne, odvisne od nabora parametrov) nas bodo po glede na trenutno frekvenco izvajanja v prihodnjem letu stale dodatnih nekaj tisoč EUR (okvirno 5.000 EUR). Analizo vzorcev blata na težke kovine ter »vzorčenje odpadne vode na poziv« nam izvaja neodvisna institucija, ki ima za navedene dejavnosti vse potrebne dokumente. V prihodnjem letu bomo še naprej izvajali določene

postopke za zmanjšanje prekomernih izpustov odpadne vode nekaterih industrijskih onesnaževalcev v javno kanalizacijo, ki s kršenjem predpisov povzročajo okoljsko škodo in hkrati rušijo režim delovanja CČN Radovljica.

CČN Radovljica je začela z obratovanjem v letu 2006, zato že zahteva menjavo in sanacijo določene opreme. V preteklih letih nismo uspeli pridobiti sredstev v te namene, letos pa smo se z Občino Radovljica dogovorili, da je namenila del sredstev proračuna za CČN Radovljica. S temi sredstvi smo predvideli menjavo vseh zunanjih električnih omaric ob SBR bazenih, ki že močno razpadajo in zato prepuščajo vodo, kakor tudi sanacijo iztoka CČN v reko Savo (ureditev podslapja in brežine). Občini Radovljica smo posredovali tudi vse podatke, ki so potrebni za izpeljavo teh javnih naročil. Tudi v letu 2013 predvidevamo podobne aktivnosti za obnovo in posodabljanje CČN; v prvi vrsti za nakup določene merilne tehnike, ki nam bo olajšala spremljanje kvalitete dotoka na CČN ter tako omogočila krajši odzivni čas ob izrednih dogodkih.

Odpadne vode, prevzete iz občine Žirovnica

Po podatkih podjetja JEKO-IN je v občini Žirovnica na javno kanalizacijo priključenih 492 objektov (s 1866 prebivalci) od skupno 1261 objektov. To na letnem nivoju pomeni približno 81.700 m^3 odvedenih in očiščenih odpadnih vod iz sosednje občine. Izračun je narejen na osnovi povprečne dnevne porabe pitne vode, to je 120 l/PE*dan. Zaradi priključevanja prebivalcev na javno kanalizacijo tudi v prihodnjem letu pričakujemo rahlo povečanje količine sprejetih odpadnih vod iz občine Žirovnica.

Čiščenje odpadne vode – KČN Kropa

V letu 2012 smo sodelovali v postopkih za pridobivanje gradbenega dovoljenja KČN Kropa. Sodelovanje pri izvajanju projekta KČN Kropa in kanalizacije v Lipniški dolini pričakujemo tudi v letu 2013.

Čiščenje odpadne vode – MKČN

Komunala Radovljica je v letu 2012 upravljala z naslednjimi MKČN: Posavec, Mošnje 1, OŠ Ovsiše ter Gostišče Draga. Tudi v letu 2013 predvidevamo upravljanje z omenjenimi MKČN, poleg tega pa naj bi v upravljanje po podpisu upravljavske pogodbe prevzeli še MKČN Mošnje 2 in morda tudi MKČN Lancovo. V letu 2012 je bila izdelana ocena obratovanja MKČN Gostišče Draga.

V letu 2012 smo se še naprej soočali s težavami v delovanju MKČN Mošnje 1 in Gostišče Draga, ki so po našem mnenju posledica tehničnih, tehnoloških napak in hidravlične preobremenitve (Gostišče Draga). Težave na MKČN Mošnje 1 smo delno odpravili s popravilom kompresorja in prisilno ventilacijo, v letu 2013 pa bomo poskusili zmanjšati tudi hrup (z vkopom kompresorja v tla) in preprečiti zagnitje dotoka s predelavo mehanske stopnje MKČN. Pri MKČN Gostiše Draga smo se odločili za postopno reševanje težav, najprej z vgradnjo dodatnega maščobnika za preprečitev dotoka maščobe v MKČN, nato pa še za menjavo MKČN z večjo in primernejšo. S tem namenom smo pridobili že tudi nekaj ponudb.

V letu 2012 bomo izdelali skupno 6 ocen obratovanja individualnih MKČN. Tudi v prihodnjem letu predvidevamo izdelavo več ocen obratovanja individualnih MKČN ter svetovanje občanom pri izbiri primernih MKČN.

Število individualnih MKČN se neprestano veča, veča se tudi število MKČN v našem upravljanju, večajo in zaostrujejo pa se tudi zahteve države na tem področju (poročanje državi, evidenca MKČN, izdelava ocen obratovanja MKČN, obratovalni monitoringi, terenski ogledi in delo, analize,…).

6.2. Dopolnilne dejavnosti

Investicijska dejavnost

Obseg prihodkov dopolnilnih (tržnih) dejavnosti je načrtovan na osnovi ocene obsega izvedbe investicij, ki jih bo izvajala Komunala Radovljica. Temelj za načrtovanje tega dela gospodarskega načrta so **predvidena sredstva v osnutku proračuna Občine Radovljica** za leto 2013. Večji del sredstev proračuna za leto 2013 na postavki »varovanje okolja in naravne dediščine«, kamor so uvrščene tudi investicije komunalne infrastrukture, sestavljajo tuji viri (evropska sredstva).

Napovedi v zvezi z načrtovanjem prihodkov podjetja na dopolnilnih dejavnostih (voda, odvajanje in čiščenje) iz leta v leto postajajo bolj tvegane. V letu 2013 obstaja možnost, da na tržnih dejavnostih ne bomo dosegli načrtovanih prihodkov. Razlogi za to so lahko sledeči:

1. Izkušnje iz preteklosti kažejo, da je realno obseg realizacije na proračunskih postavkah s sredstvi, ki temeljijo na tujih virih (evropska sredstva) precej manjši, kot je načrtovan.
2. Investicije, ki bodo realizirane iz teh postavk, bo Občina Radovljica predvidoma oddajala na javnih razpisih (brez IN HOUSE), to pa pomeni, da bo podjetje moralo dela, za katere je usposobljeno, iskati kot podizvajalec.
3. Problem zagotavljanja zadostnega obsega tržnih dejavnosti je v tem, da se je v osnutku proračuna za leto 2013 in 2014 obseg investicij predvidenih za oddajo z direktnim naročanjem v primerjavi s preteklimi leti močno znižal.

Večletna praksa kaže, da se v primerih, ko podjetje Komunala Radovljica ni izbrano kot izvajalec ali podizvajalec, kažejo pomanjkljivosti pri gradnji komunalne infrastrukture v:

- kvaliteti vgrajenega materiala,
- kakovosti opravljene storitve,
- vzpostavljanju evidenc v katastru,
- kompletnosti gradbene in ostale investicijske dokumentacije.

Podatki iz daljšega preteklega obdobja kažejo, da se pomanjkljivosti kvalitete vgrajenega materiala in storitev pri investicijah v komunalno infrastrukturo kažejo v številnih skritih napakah in v bistveno krajši življenjski dobi infrastrukture (primer: vodovod na Šercerjevi ulici v Radovljic, več primerov na kanalizaciji). To posledično pomeni večje stroške vzdrževanja in predčasne stroške rekonstrukcij infrastrukture.

Z občinsko upravo se že dalj časa (od leta 2009) dogovarjamo, da bi se investicije v večji meri oddajale podjetju Komunala Radovljica po sistemu direktne oddaje javnega naročila (IN HOUSE), kar omogoča zakonodaja.

Praksa zadnjih dveh let, ko so bile nekatere investicije (vodovod Lancovo, vodovod Ljubno, vodovod Vodnikova ulica, vodovod Mišače, vodarna Zaloše, kanalizacija Na Mlaki, sekundarna kanalizacija Begunje….) oddane v izvajanje z direktnim naročilom, se je izkazala za zelo učinkovito.
Ta način oddaje naročil je dodobra uveljavljena praksa na območju evropske unije, saj omogoča ekonomsko najbolj učinkovito izvedbo investicij.

Prednosti sistema izbora izvajalca po načelu »IN HOUSE« so:

- Zagotovljena želena kvaliteta gradnje in strojnih napeljav komunalne infrastrukture.
- Večja ekonomičnost izvedbe investicij in zgrajene komunalne infrastrukture.
- Večja odzivnost izvedbe investicij.
- Hitrejša izvedba in učinkovitejša koordinacija gradnje.
- Boljši nadzor investitorja – občine nad gradnjo in vpliv na potek gradnje.
- Bolj usklajeno načrtovanje in vklop v obstoječo komunalno infrastrukturo in celovit pristop glede na ostalo komunalno infrastrukturo.
- Koordinacija na področju KS.
- Zagotovljen vir za pomemben del tržne dejavnosti za podjetje.

Obseg in prihodki na investicijskem delu tržne dejavnosti so tako v največji meri odvisni od uspešnosti pridobivanja investicij (podizvajanje) in uspešnosti dogovora med podjetjem in lastnikom podjetja za pridobitev IN HOUSE naročil v letu 2013.

7. RAVNANJE Z ODPADKI IN UREJANJE JAVNIH POVRŠIN

V okviru dejavnosti Ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin izvajamo:

- zbiranje in odvoz odpadkov: zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov, zbiranje in odvoz ločenih frakcij komunalnih odpadkov, zbirni center Radovljica,
- obdelava odpadkov,
- odlaganje odpadkov,
- urejanje javnih površin ter
- dopolnilne tržne dejavnosti.

Komunala Radovljica, d.o.o., kot osnovno nalogo izvaja gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki na celotnem območju občine Radovljica. Skrbimo za reden tedenski individualni odvoz, v naselju Mlaka se zbiranje in odvoz vrši s skupnim 5 m^3 zabojnikom.

Ker Občina Radovljica in Komunala Radovljica ne razpolagata z lastnim odlagališčem za komunalne odpadke, je za odlaganje odpadkov sklenjena pogodba za odlaganje komunalnih in podobnih odpadkov iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti na odlagališču Mala Mežakla z občinami lastnicami odlagališča Mala Mežakla in podjetjem Jeko–in d.o.o., ki upravlja odlagališče. Pogodba je sklenjena za nedoločen čas oziroma do zapolnitve deponijskega prostora. Cena za tono odloženih odpadkov je 85 EUR. Občina Jesenice in Jeko–in so v letu 2011 pristopile k pripravi projekta obdelave mešanih komunalnih odpadkov, kar je zahteva državnih uredb pred odlaganjem na odlagališča. V skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem za obratovanje odlagališča Mala Mežakla smo v letu 2012 morali zagotoviti tudi obdelavo odpadkov pred odlaganjem na odlagališče. Sklenili smo podjemno pogodbo o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in zagotovili finančno jamstvo za izvedbo ukrepov varstva okolja za čas med obratovanjem, zapiranjem in po zaprtju odlagališča. Prav to je tudi razlog povečanja stroškov odlaganja v letu 2012, saj obdelava in finančno jamstvo v skupnem povečata strošek odlaganja odpadkov za 55 EUR/t. Skupni stroški odlaganja mešanih komunalnih odpadkov so se v letu 2012 zaradi zahtevane obdelave pred odlaganjem odpadkov povečali za 28 EUR na tono obdelanih odpadkov, stroški zagotavljanja finančnega jamstva za zapiranje odlagališča pa za 27 EUR na tono odloženih odpadkov.

Komunala Radovljica je v letu 2012 intenzivno spodbujala ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na vseh področjih, saj smo le na ta način lahko zmanjševali stroške obdelave in odlaganja odpadkov.

Komunala Radovljica je upravljavec Zbirnega centra Radovljica, ki je namenjen ločenemu zbiranju kosovnih odpadkov, ločenih frakcij odpadne elektronske opreme, posebnih in nevarnih odpadkov iz gospodinjstev ter zelenega vrtnega odreza iz gospodinjstev.

Individualen odvoz odpadne embalaže smo v letu 2012 izvajali na celotnem območju občine Radovljica, prilagodili smo tudi odvoz embalaže iz zbiralnic ločenih frakcij. Junija 2012 smo začeli z odvozom bioloških odpadkov še na preostalem območju občine, tako da odvoz bioloških odpadkov izvajamo na celotnem območju občine.

Rezultat vseh aktivnosti Komunale, ki smo jih v preteklem letu usmerili v ozaveščanje, informiranje občanov in uvedbo novih načinov individualnega zbiranja, doslednejšemu in uspešnejšemu ločevanju pri zbiranju posameznih frakcij komunalnih odpadkov ter povečani frekvenci odvoza posameznih frakcij nas je vodil v zmanjšanje količin odloženih odpadkov ter povečanju količin ločeno zbranih frakcij na območju občine Radovljica.

Komunala Radovljica, d.o.o., izvaja tudi pogodbeni odvoz odpadkov iz industrije in storitvenih dejavnosti. Količina zbranih industrijskih odpadkov se je povečala v primerjavi s predhodnim letom, predvsem na račun rasti proizvodnje v podjetjih Elan, d.o.o., in Seaway Group, d.o.o.. Kljub letošnjim povečanim količinam odpadkov v podjetjih Seaway Group d.o.o. in Elan d.o.o. smo pri načrtovanju količin odpadkov in realizaciji odvoza upoštevali zmanjšanje količin zaradi nepredvidene situacije v zvezi s posameznima podjetjema.

V okviru dejavnosti ravnanja z odpadki smo izvajali tudi letno in zimsko urejanje javnih površin v skladu z občinskim odlokom o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Radovljica. Dejavnost urejanja

javnih površin se v skladu z veljavnim občinskim odlokom izvaja v KS Begunje, KS Lesce in KS Radovljica.

Pregled voznega parka

Vrsta vozila	Znamka	Letnik
Smetiška	MAN	2003
Smetiška	MAN	2006
Smetiška	MAN	2009
Smetiška - pralnik	MAN	2012
Samonakladalec	MAN	2002
Samonakladalec	MAN	2005
Vozilo abroll	MAN	2004

V skladu s sprejeto uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki, ki izvajalcem javne gospodarske službe ravnanja z odpadki nalaga obveznost pranja posod za zbiranje teh odpadkov, smo v letu 2011 izvedli javni razpis za nakup novega smetarskega vozila s pralnim sistemom, ki smo ga začeli uporabljati v aprilu 2012. Pranje posod za biološke odpadke smo izvajali enkrat mesečno na celotnem območju občine. Pogodbeno smo pranje zabojnikov za biološke odpadke izvajali tudi v Občini Grosuplje.

Predvidevamo, da bomo v letu 2013 prodali samonakladalec MAN, ki je bil nabavljen v letu 2002. Zaradi starosti vozil, v letu 2013 predvidevamo rezervacijo poslovnega dobička za nakup novega vozila kotalni prekucnik za prevoz odpadkov.

7.1 Načrti

Izvajanje dejavnosti ravnanje z odpadki poteka v skladu z operativnim programom ravnanja z odpadki v Sloveniji in v skladu z državnimi uredbami. Temeljni cilj, ki ga bomo zasledovali tudi v naslednjem letu je: **zmanjšanje količin odloženih biorazgradljivih odpadkov, zato dolgoročni cilji ostajajo nespremenjeni**:

Oznaka	Opis	Merilo	Rok
C-1	Stabilizacija količine nastalih odpadkov iz gospodinjstev	250 kg/prebivalca	31.12.2013
C-2	Povečati delež ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov	150 kg/prebivalca *	31.12.2013
C-3	Zmanjšati delež biološko razgradljivih odpadkov (BIOO) v preostanku MKO	Izločevanje biološko razgradljivih odpadkov	31.12.2013
C-4	Obdelava odpadkov po zahtevah Uredbe o odlaganju odpadkov	Odloženi odpadki ustrezajo zahtevam za odlaganje	31.12.2013

* podatek za količino ločeno zbranih frakcij je drugi, kot za ločeno zbiranje embalaže v letu 2011 (15 kg kovinske in plastične embalaže), ker gre sedaj za skupno količino ločenih frakcij in ne samo za embalažo.

- nadaljevanje aktivnosti na področju ozaveščanja lokalnega prebivalstva o pomenu ločenega zbiranja
- popis in identifikacija zabojnikov za mešane komunalne odpadke

Sistem individualnega odvoza odpadne embalaže se je izkazal pri količinah ločeno zbranih frakcij. V zadnjih dveh letih pa je zaskrbljujoče stanje pri oddaji zbranih količin posameznim družbam za odpadno embalažo v Sloveniji (motena brezplačna oddaja embalaže posameznim družbam v zadnjem četrtletju leta).

Stalno ozaveščanje in informiranje lokalnega prebivalstva bo tudi v prihodnjem letu pomembna usmeritev dejavnosti. Ne predvidevamo dodatnih aktivnosti pri samem izvajanju ločenega zbiranja, razen spodbujanja k odločitvi za individualni odvoz odpadne embalaže. Zbiranje in odvoz bioloških odpadkov smo v letu 2012 razširili na celotno območje občine Radovljica in tako zadostili zahtevam državne uredbe. Zbiranja in odvoza bioloških odpadkov od septembra 2011 do konca 2012 nismo obračunavali. S 1.1.2013 pa predvidevamo obračun odvoza bioloških odpadkov glede na prostornino posode, ki jo gospodinjstvo uporablja.

Bistvena usmeritev pri zbiranju biorazgradljivih odpadkov je, da v podeželskem območju pospešujemo in motiviramo prebivalce za **kompostiranje na domačem vrtu.**

Uvedba organiziranega zbiranja in odvoza bioloških odpadkov je bila v naši občini izvedena istočasno, kot na območju občin Jesenice in Kranjska Gora. Komunalna podjetja smo se dogovorila za skupen prevzem in oddajo zbranih bioloških odpadkov podjetju KOTO Ljubljana. Komunala Radovljica izvaja pogodbeni prevoz za omenjena podjetja do prevzemnika v Ljubljano s svojim abroll vozilom. Tak način oddaje načrtujemo tudi v letu 2013.

Uvedba zabojnika za mešano embalažo v gospodinjstvih in individualen odvoz pri gospodinjstvih, kjer se to še ne izvaja

Namen uvedbe je povečanje učinkovitosti ločenega zbiranja odpadne embalaže. Kot nadaljevanje aktivnosti na področju ločenega zbiranja posameznih frakcij komunalnih odpadkov predvidevamo dodatno informiranje in ozaveščanje vseh tistih gospodinjstev in podjetij, ki se za način odvoza mešane komunalne embalaže **»od vrat do vrat» z dodatnim zabojnikom še niso odločila.**

Že drugo leto se v zadnjem četrtletju leta pojavljajo problemi pri oddaji odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč posameznim odjemalcem v skladu z določenimi shemami, kar kaže na sistemske napake pri državnih uredbah pristojnega ministrstva.

Vsa gospodinjstva bodo še vedno imela možnost postavitve dodatnega zabojnika ustrezne velikosti, glede na število oseb v gospodinjstvu. Odvoz zbrane embalaže bomo izvajali individualno in izmenično z zabojnikom za mešane komunalne odpadke. Frekvenca in stroški odvoza se tako za gospodinjstva ne bodo spremenili, predvidevamo pa da se bo zmanjšala količina mešanih komunalnih odpadkov. To naj bi vodilo k zmanjšanju količin odpadkov, ki jih je potrebno obdelati pred odlaganjem, in k zmanjšanju količin odloženih odpadkov.

Zbiranje in odvoz frakcij papirja, kartonske embalaže in stekla bomo tudi v prihodnjem obdobju vršili iz skupnih zbiralnic ločenih frakcij. Na zbiralnicah ločenih frakcij ostajajo zabojniki za embalažo.

Ostale aktivnosti dejavnosti bodo podobne kot v preteklih letih. Predvidevamo izvajanje rednega odvoza odpadkov po veljavnem tedenskem razporedu in odvoz po naročilu. Ločeno zbrane frakcije bomo odvažali v skladu z Odredbo o ločenih frakcijah – odvoz papirja, stekla, plastike in kovin iz zbiralnic ter zbiranje OEEO na zbirnem centru. Kosovni odvoz bomo organizirali po načinu individualnih naročil – letno do 4 m^3 brezplačno (lahko tudi 2 x letno po 2 m^3).

Nadaljevali bomo z dejavnostjo vzdrževanja zabojnikov pri rednem tedenskem odvozu in na zbiralnicah (popravila in zamenjava dotrajanih zabojnikov, oznake zabojnikov, čiščenje zbiralnic, pranje zabojnikov v pomladnem času), opravljali bomo tudi vzdrževalna dela na zaprti deponiji Črnivec v skladu s sanacijskim programom in sanacijo divjih odlagališč.

Komuniciranje z odjemalci
Ker se na področju ravnanja z odpadki zavedamo pomena ozaveščanja in informiranja odjemalcev, smo pri komuniciranju zelo aktivni. Doseganje zastavljenih ciljev, ki se nanašajo na zmanjševanje količine odloženih odpadkov, bomo lahko dosegli le s stalnim vzgajanjem in spodbujanjem tako najmlajših kot odraslih.
Vedno smo pripravljeni na sodelovanje z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami. Vsako gospodinjstvo in podjetje večkrat nagovorimo z izobraževalnim gradivom o učinkovitejšem ločevanju odpadkov in z objavami v občinskem glasilu Deželne novice in Linhartov občasnik.
Pester zbir koristnih napotkov je odjemalcem vedno na dosegu na naši spletni strani. Tradicionalno sodelujemo kot partner v akciji Pozorni za okolje – program osveščanja v srednjih šolah in v

vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu. Zelo pomembno pa je tudi neposredno komuniciranje po telefonu in e-pošti.

7.2 Predvidene količine odpadkov

Vrsta odpadkov	Enota	ocena 2012	načrt 2013	indeks 2013/2012
Papir	kg	480.000	504.000	105
Steklo	kg	325.000	341.250	105
Embalaža zbiralnice	kg	295.000	309.750	105
Posebni	kg	49.000	51.450	105
Kosovni - les	kg	300.000	315.000	105
Kosovni - kovinski	kg	31.000	32.550	105
Elektronska oprema	kg	100.000	105.000	105
Sveče	kg	21.000	22.050	105
Embalaža	kg	405.000	425.250	105
Skupaj ločene frakcije na zbiralnicah in ZC		**2.006.000**	**2.106.300**	105
Kompostiranje na domačem vrtu, odvoz bioloških odpadkov in zeleni odrez na ZC	**kg**	**610.000**	**640.500**	105
Skupaj vse ločene frakcije	kg	**2.616.000**	**2.746.800**	105
Ločene frakcije/prebivalca	kg	**141**	**148**	105
Zbrani odpadki iz industrije	kg	2.100.000	1.920.000	91
Zbrani odpadki iz gospodinjstev	kg	2.600.000	2.470.000	95
Skupaj prepeljani odpadki na odlagališče po izločitvi vseh frakcij	**kg**	**4.700.000**	**4.390.000**	93
Obdelava mešanih odpadkov	kg	3.520.000	3.240.000	92
Inertni odpadki brez obdelave	kg	1.180.000	1.150.000	97
Predelava bioloških odpakdov	kg	405.000	470.000	116
Odloženi odpadki po obdelavi	kg	3.100.000	2.851.200	92
Odloženi inertni	kg	1.180.000	1.150.000	97

V zadnjih nekaj letih količine odloženih mešanih komunalnih odpadkov padajo, kaže pa se povečanje zbranih količin ločenih frakcij na zbiralnicah in zbirnem centru. Vse to je posledica večletnega ozaveščanja s pomočjo objav v lokalnih medijih in lastnih publikacij, ki smo jih v preteklih letih pripravili za vsa gospodinjstva v občini Radovljica. Zmanjšanje količin v letu 2012 je tudi rezultat drugih dejavnosti, ki jih izvajamo: kompostnik na domačem vrtu, zbiranje odpadnih nagrobnih sveč, načinu individualnega izvajanja odvoza kosovnih odpadkov in doslednemu ločevanju na zbirnem centru Radovljica in seveda obdelavi odpadkov pred odlaganjem.

7.3 Program ločenega zbiranja odpadkov

Zbiralnice za ločeno zbiranje papirja, stekla in embalaže

Na celotnem območju občine Radovljica je organiziran sistem ločenega zbiranja posameznih frakcij komunalnih odpadkov, in sicer preko sistema zbiralnic, ki so opremljene z zabojniki za zbiranje papirja, stekla in embalaže. Lociranih je 140 zbiralnic, na katerih je postavljeno 152 zabojnikov za papir, 135 za steklo, 200 zabojnikov za embalažo. Odvoz zbranega papirja izvajamo 2-krat tedensko, stekla 1-krat tedensko, embalaže 3-krat tedensko. Zbiranje in odvoz vseh ločeno zbranih frakcij izvajamo direktno k prevzemnikoma posameznih družb za odpadno embalažo (Slopak, Interseroh, Gorenje Surovina, Unirec) v sistemu zbiranja odpadne embalaže - podjetju Dinos in Surovina.

Individualni kosovni odvoz

Za odvoz kosovnih odpadkov ohranjamo sistem individualnega naročanja s pomočjo dopisnic, ki jih prejmejo vsa gospodinjstva v občini, ki so plačniki komunalnih storitev. Sistem omogoča načrtovanje in sprotno izvajanje naročil in dosledno ločevanje zbranih kosovnih odpadkov. Vsako gospodinjstvo se lahko odloči za brezplačni odvoz kosovnih odpadkov, ko to potrebuje. Na ta način zbrane kosovne odpadke na zbirnem centru dosledno ločijo po frakcijah.

Posebni in nevarni odpadki iz gospodinjstev

Na zbirnem centru je prebivalcem občine dana možnost brezplačne oddaje posebnih in nevarnih odpadkov iz gospodinjstev preko celega leta.

Biološki odpadki in zeleni odpad

Komunala Radovljica še vedno v prvi vrsti spodbuja kompostiranje na domačem vrtu. Lokalnemu prebivalstvu nudimo možnost brezplačne oddaje zelenega odreza, listja in vej na zbirnem centru Radovljica. Lahko pa odvoz zelenega odreza, kot plačljivo storitev, tudi naročijo. Odvoz bioloških odpadkov je organiziran na celotnem območju občine kot plačljiva storitev pri gospodinjstvih, ki so se storitev odločila.

Zbiranje in odvoz odpadnih nagrobnih sveč in bioloških odpadkov iz pokopališč

Vsa pokopališča v občini Radovljica so opremljena z zabojniki za ločeno zbiranje odpadnih nagrobnih sveč. Odvoz izvajamo 2-krat mesečno razen v oktobru in novembru, ko pogostost prilagodimo potrebam. Odvoz bioloških odpadkov bomo v letu 2013 organizirali in izvajali za pokopališča, za katere bo izražena želja.

Gradbeni odpadki

Odlaganje je možno v gradbeno jamo podjetja Tehnik Škofja Loka – separacije Gorenjc Radovljica za gospodinjstva, ki so plačniki komunalnih storitev v količini 2 m^3 brezplačno. Dodatne odvoze in odlaganje bomo strankam zaračunali.

Zbirni center Radovljica

Obratovalni čas Zbirnega centra Radovljica na lokaciji Čistilne naprave Radovljica je vsak dan od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure, v sredah do 18. ure in v sobotah od 8. do 12. ure. Zbiranje poteka v skladu z veljavno Odredbo o ločenem zbiranju in Odredbo o OEEO. Zbrane ločene frakcije komunalnih odpadkov oddajamo pooblaščenim družbam v sistem ZEOS. Zaradi zagotavljanja dodatnega prostora zaradi ločevanja OEEO, prekladanja posameznih frakcij komunalnih odpadkov bo potrebno v naslednjih letih razširiti nadstrešnico za ločeno zbiranje OEEO in dodaten prostor na prekladalni ploščadi. Predvideno razširitev želimo vključiti kot investicijo v okviru občinskega proračuna.

Sanacija divjih odlagališč

V dogovoru z občino Radovljica izvajamo sanacije evidentiranih starih divjih odlagališč. Vsako leto se aktivno vključimo vseslovensko akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu, kjer Komunala Radovljica poskrbi za ves odvoz zbranih odpadkov v akciji.

Reden odvoz odpadkov poteka v skladu z veljavnim razporedom vse dni v tednu, tudi ob praznikih, razen v naslednjih dneh:
- torek, 1. januar 2013,
- sreda, 1. maj 2013,
- petek 1. november 2013,
- sreda, 25. december 2013

7.4 Načrt letnega in zimskega vzdrževanja javnih površin

Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Radovljica je v letu 2009 določil način izvajanja obveznih lokalnih javnih služb rednega vzdrževanja prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja ter urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin. S tem odlokom se je izvajanje teh dejavnosti v KS Radovljica, KS Lesce in KS Begunje preneslo na javno podjetje Komunala Radovljica, d.o.o.

Program vzdrževalnih del na javnih površinah obsega vsakoletna dela rednega in investicijskega vzdrževanja javnih površin, ki se izvajajo preko Komunale Radovljica, d.o.o., kot izvajalca gospodarske javne službe. K vzdrževanju sodi pregledniška služba, redno vzdrževanje prometnih površin, bankin, odvodnjavanja, brežin, prometne signalizacije in opreme, cestnih naprav ter cestnih objektov, vegetacije, poleg tega pa še zagotavljanje preglednosti, čiščenje cest, intervencijski ukrepi in zimska služba. Program vzdrževalnih del obsega menjavo posameznih poškodovanih cestnih odsekov in objektov. K vzdrževanju ne spadajo samo ceste in ostale vozne površine, temveč tudi vse druge javne površine kot so pločniki, stopnišča, javne poti, vaška središča, avtobusna postajališča, parkirne in druge površine, ki jih uporabljajo ostali udeleženci v prometu. V sklopu vzdrževanja in urejanja javnih površin so tudi mostovi, nadvozi, naprave za odvodnjavanje, prepusti, podporni in oporni zidovi, prometna signalizacija in prometna oprema ob cestah.

Izvajamo letna in zimska dela. Posamezni izvedbeni programi so pripravljeni na podlagi Pravilnika o urejanju javnih površin. Izvedbeni programi del so potrjeni s strani Občine Radovljica in svetov KS Radovljica, KS Begunje in KS Lesce. Vsa dela se izvajajo v obsegu zagotovljenih sredstev za urejanje javnih površin v proračunu občine Radovljica za posamezno proračunsko leto.

Pomemben del izvajanja dejavnosti je tudi zimska služba, ki obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti prometa v zimskih razmerah. Ta nastopi takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica, žled) lahko oviran oziroma ogrožen varen promet na cestah in drugih javnih površinah. Izvajanje dejavnosti zimske službe je v veliki meri odvisno od vremenskih razmer.

8. FINANČNI NAČRT

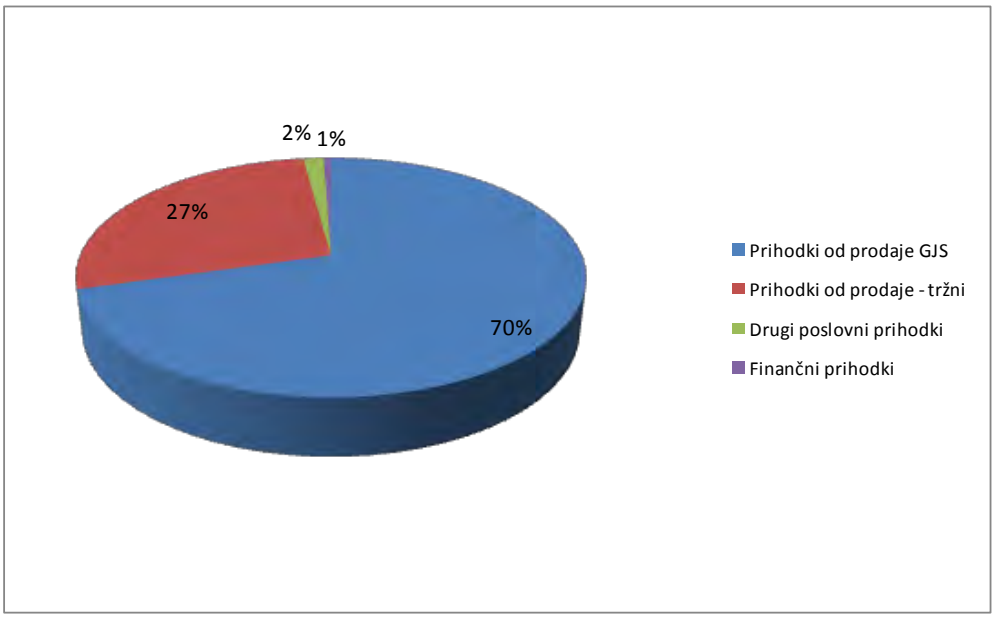
8.1. Smernice in podlage za izdelavo finančnega načrta

Načrtovano poslovno leto je enako koledarskemu letu.
Računovodski izkazi so v načrtu izdelani na podlagi ocene izkaza poslovnega izida za leto 2012, ocena pa na dejanskih podatkih za obdobje januar – september 2012 ter ocenjenih podatkih do konca leta 2012. Pri pripravi izkazov smo upoštevali Slovenske računovodske standarde.

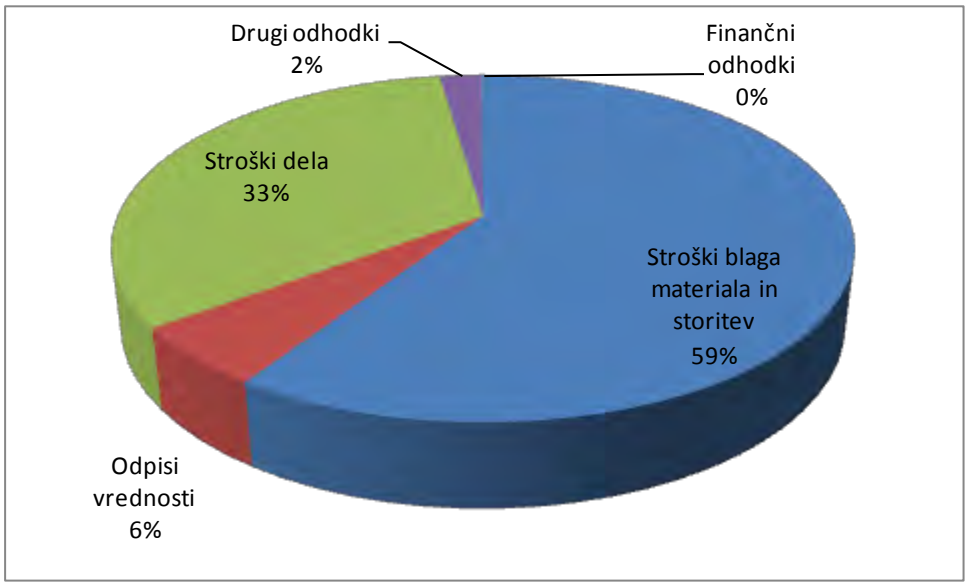
Prihodki so načrtovani na podlagi predvidenih prodanih količin in veljavnih cen proizvodov in storitev. V načrtu smo predvideli malenkostno povišane količine prodane vode zaradi novih uporabnikov vodovoda Podgora. Količine odvedene odpadne vode in očiščene odpadne vode načrtujemo nekoliko nižje. Dejanski obseg izvajanja investicijske dejavnosti bo odvisen predvsem od uspešnosti pridobivanja investicij od Občine Radovljica v obliki in-house naročil. Načrtujemo tudi dodatne prihodke iz naslova zbiranja bioloških odpadkov, ki jih bomo pričeli zaračunavati s 1.1.2013. Te storitve smo pričeli izvajati že v letu 2011.

Pri načrtovanju stroškov smo stroške materiala načrtovali po zadnjih znanih cenah, stroški goriva so povečani za 2 % zaradi hitrejše rasti cen naftnih derivatov. Stroški dela so ocenjeni na podlagi predvidenega števila zaposlenih in števila opravljenih ur. Kumulativni stroški dela so predvideni v nekoliko nižji višini kot v letu 2012. Stroški odlaganja odpadkov so izračunani na podlagi predvidenih količin odloženih odpadkov in pogodbene cene 85 €/t ter 11 €/t takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, stroški finančnega jamstva za zapiranje deponije v višini 18 €/t in stroški obdelave odpadkov v višini 28 €/t. Upoštevali smo tudi stroške zbiranja in odvoza bioloških odpadkov.

Struktura načrtovanih prihodkov v letu 2013



Struktura načrtovanih stroškov v letu 2013



8.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

vrednosti so v €

Zap. št.	Naziv	preteklo leto 2011	ocena 2012	indeks 2012 /2011	načrt 2013	Indeks 2013 /2012
1.	**ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE**	**4.219.198**	**4.276.287**	**101,4**	**4.208.900**	**98,4**
	a) Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	4.219.198	4.276.287	101,4	4.208.900	98,4
	- prihodki od prodaje proizvodov in storitev GJS	3.131.799	3.032.692	96,8	3.030.950	99,9
	- prihodki od prodaje storitev drugih dejavnosti	1.087.399	1.243.595	114,4	1.177.950	94,7
4.	**DRUGI POSLOVNI PRIHODKI**	**36.501**	**37.174**	**101,8**	**65.774**	**176,9**
	a) Prihodki od porabe in odprave dolg. rezervacij	23.821	5.647	23,7	5.647	100,0
	b) Drugi prihodki povezani s posl.prihodki (subv., do	11.612	29.714	255,9	25.127	84,6
	c) Prevrednotovalni poslovni prihodki	1.068	1.813	169,8	35.000	1.930,5
5.	**STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV**	**2.570.978**	**2.563.520**	**99,7**	**2.545.988**	**99,3**
	a) Stroški porabljenega materiala	535.016	462.659	86,5	478.410	103,4
	b) Stroški storitev	2.035.962	2.100.861	103,2	2.067.578	98,4
	- najemnina infrastrukture	640.383	639.888	99,9	639.888	100,0
	- drugi stroški storitev	1.395.579	1.460.973	104,7	1.427.690	97,7
6.	**STROŠKI DELA**	**1.412.561**	**1.419.274**	**100,5**	**1.413.289**	**99,6**
	a) Stroški plač	1.056.813	1.073.139	101,5	1.049.180	97,8
	b) Stroški socialnih zavarovanj	198.643	206.772	104,1	198.768	96,1
	- stroški pokojninskih zavarovanj	121.858	124.662	102,3	122.698	98,4
	- stroški socialnih zavarovanj	76.785	82.110	106,9	76.065	92,6
	c) Drugi stroški dela	157.105	139.363	88,7	165.341	118,6
7.	**ODPISI VREDNOSTI**	**192.230**	**228.557**	**118,9**	**240.544**	**105,2**
	a) Amortizacija in prevrednot. posl. odhodki OS	174.893	188.557	107,8	199.544	105,8
	b) Prevrednotovalni poslovni odhodki OS	0	0		0	
	c) Prevrednot. posl. odhodki obratnih sredstev	17.337	40.000	230,7	41.000	102,5
8.	**DRUGI POSLOVNI ODHODKI**	**113.800**	**96.119**	**84,5**	**90.868**	**94,5**
	POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	**-33.870**	**5.991**	**-17,7**	**-16.015**	**-267,3**
9.	**FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV**	**47.320**	**0**		**0**	
	c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	47.320	0		0	
10.	**FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL**	**9.489**	**5.184**	**54,6**	**5.500**	**106,1**
	b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	9.489	5.184	54,6	5.500	106,1
11.	**FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV**	**11.642**	**18.596**	**159,7**	**18.600**	**100,0**
	b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	11.642	18.596	159,7	18.600	100,0
12.	**FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV**	0	0		0	
13.	**FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI**	**5.110**	**2.404**	**47,0**	**2.000**	**83,2**
	b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	4.832	2.404	49,8	2.000	83,2
	č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	278	0	0,0	0	
14.	**FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI**	**57**	**50**	**87,7**	**50**	**100,0**
	c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	57	50	87,7	50	100,0
15.	**DRUGI PRIHODKI**	**222.328**	**461**	**0,2**	**461**	**100,0**
16.	**DRUGI ODHODKI**	**73.789**	**4.003**	**5,4**	**4.003**	**100,0**
	CELOTNI DOBIČEK ALI IZGUBA	**177.953**	**23.775**	**13,4**	**2.493**	**10,5**
17.	Davek iz dobička	**17.320**				
19.	**ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA**	**160.633**	**23.775**	**14,8**	**2.493**	**10,5**
	PRIHODKI	**4.546.478**	**4.337.702**	**95,4**	**4.299.235**	**99,1**
	ODHODKI	**4.385.845**	**4.313.927**	**98,4**	**4.296.742**	**99,6**
	DOBIČEK	**160.633**	**23.775**	**14,8**	**2.493**	**10,5**

8.3 Načrtovani prihodki za leto 2013 (prodane količine, cene)

V naslednjih preglednicah so izračunani načrtovani prihodki gospodarskih javnih služb na osnovi načrtovanih količin in veljavnih cen.

Načrtovane prodane količine, cene in prihodki

A) Oskrba z vodo

Vrsta storitev	Enota	ocena količin 2012	ocena prihodkov 2012	načrt količin 2013	Indeks 13/12	Cena 1.1.2013 €	prihodki načrt 2013 v €
gospodinjstva	m^3	839.352	321.975 €	857.600	102	0,3836 €	328.975 €
ostali	m^3	314.088	120.484 €	314.088	100	0,3836 €	120.484 €
Omrežnina	€		221.858 €				221.858 €
Skupaj	**m^3**	**1.153.440**	**664.318 €**	**1.171.688**	**101,6**	**0,3836 €**	**671.318 €**
Številna	€		90.201 €				90.201 €
Skupaj s številno		**1.153.440**	**754.519 €**	**1.171.688**	**101,6**		**761.519 €**

B) Odvajanje odpadne vode (po kanalih in s fekalnikom)

Vrsta storitev	Enota	ocena količin 2012	ocena prihodkov 2012	načrt količin 2013	Indeks 13/12	Cena 1.1.2013 €	prihodki načrt 2013 v €
gospodinjstva-kanal.	m^3	472.564	136.476	472.564	100	0,2888	136.476
ostali - kanal.	m^3	225.361	65.084	214.361	95	0,2888	61.907
gospodinjstva - fekalnik	m^3	333.054	96.186	333.054	100	0,2888	96.186
ostali - fekalnik	m^3	53.119	15.341	53.119	100	0,2888	15.341
Skupaj	**m^3**	**1.084.098**	**313.088**	**1.073.098**	**99**	**0,2888**	**309.911**

C) Čiščenje odpadne vode

Vrsta storitev	Enota	ocena količin 2012	ocena prihodkov 2012	načrt količin 2013	Indeks 13/12	Cena 1.1.2013 €	prihodki načrt 2013 v €
gospodinjstva-kanal.	m^3	465.894	303.390	465.894	100	0,6512	303.390
ostali - kanal.	m^3	266.842	173.768	255.842	96	0,6512	166.604
gospodinjstva - fekalnik	m^3	331.997	216.196	331.997	100	0,6512	216.196
ostali - fekalnik	m^3	52.992	34.508	52.992	100	0,6512	34.508
Skupaj	**m^3**	**1.117.725**	**727.863**	**1.106.725**	**99**	**0,2888**	**720.699**

Č) Zbiranje in odvoz odpadkov -prihodki (količine, cene)

Vrsta storitev	Enota mere	Količine			Indeks količin 13/12	Cena 2013 EUR	Prihodki 2013 v EUR	indeks prihodki 13/12
		Ocena 2012	Prihodki 2012	Načrt 2013				
Smetnjaki gospodinjstva	m^3	29.676	240.269	28.192	95	8,0964	228.255	95
Smetnjaki gospodinjstva 36 - l	m^3	5.738	46.457	5.800	101	8,0964	46.959	101
Odvoz bio	m3		0	3.480		8,0964	28.175	
Uporaba posod-gospodinjstva			21.757				21.757	100
Uporaba bio posod			0			0,5300	3.371	
Smetnjaki podjetja	m^3	8.547	97.094	8.120	95	11,3600	92.239	95
Uporaba posod smetnjaki-podjetja			9.200				9.200	100
Prevozi in oddaja ločenih frakcij			65.919				65.919	100
Smetnjaki - skupaj (45.592 m^3)	**m^3**	**43.961**	**480.696**	**45.592**			**495.876**	103,16
Uporaba posod kontejnerji-podjetja			6.500				6.825	105
Razsuti odpadki-podjetja	m^3	30	341	30	100	11,3600	341	100
Kontejnerji 7 m^3 (4.200 m^3)	kom	687	53.225	600	87	77,4745	46.485	87
Kontejnerji 5 m^3 (1.000 m^3)	kom	218	14.800	200	92	67,8898	13.578	92
Kontejnerji 10 m^3 (550 m^3)	kom	63	5.869	55	87	93,1635	5.124	87
Kontejnerji 12 m^3 (0 m^3)	kom	0	0	0	0	132,8136	0	
Kontejnerji 30 m^3 (1.500 m^3)	kom	55	6.866	50	91	124,8373	6.242	91
Kontejnerji - skupaj (7.280 m^3)	**kom**	**1.023**	**87.601**	**905**	**88**		**78.594**	90
Zbiranje in odvoz skupaj (52.872 m^3)			**568.297**		**101,1**		**574.470**	101

REKAPITULACIJA ZBIRANJA ODPADKOV	
Gospodinjstva -skupaj (37.472 m^3)	394.437
Podjetja-skupaj (15.400m^3)	180.034
Skupaj (52.872 m^3)	**574.470**

D) Odlaganje odpadkov - prihodki (količine, cene)

Vrsta storitev	Enota mere	Količine			Indeks 13/12	Cena 2013 EUR	Prihodki 2013 v EUR	indeks prihodki 13/12
		Ocena 2012	Prihodki 2012	Načrt 2013				
Smetnjaki gospodinjstva	m^3	29.676	422.527	28.192	95	14,2380	401.401	95
Smetnjaki gospodinjstva 36 - l	m^3	5.738	81.698	5.800	101	14,2380	82.580	101
Smetnjaki podjetja	m^3	8.547	148.451	8.120	95	17,3688	141.029	95
Razsuti odpadki-podjetja	m^3	1.440	25.011	1.440	100	17,3688	25.011	100
kontejnerji 7 m^3 (1.260 m^3)	kom	212	25.775	180	85	121,5815	21.885	85
kontejnerji 5 m3 (1.000 m^3)	kom	213	18.498	200	94	86,8440	17.369	94
Kontejnerji zaračunani v kg=(4.990 m^3)	kg	1.276.760	181.811	1.100.000	86	0,1424	156.640	86
Skupaj odlaganje (m^3)			**903.770**		**93,6**		**845.914**	94

REKAPITULACIJA ODLAGANJA ODPADKOV	
Gospodinjstva (33.992 m^3)	401.401
	82.580
Gospodinjstva - (33.992 m^3)	**483.981**
Podjetja-m^3 (10.410 m^3)	180.282
Podjetja-kg (kg)=(4.990 m^3)	156.640
Podjetja-razsuti odpadki (1440 m3)	25.011
Podjetja skupaj - (16.840 m^3)	**361.933**
Skupaj (50.832 m^3)	**845.914**

8.4 Analiza izkaza poslovnega izida

V letu 2013 načrtujemo pozitivni poslovni izid v višini 2.493 €. Celotni načrtovani prihodki znašajo 4.299.235 € in bodo nižji za 0,9% v primerjavi z ocenjenimi prihodki leta 2012.

Celotni stroški v višini 4,296.742 € bodo nižji za 0,4% predvsem iz naslova nižjih stroškov odlaganja odpadkov, oskrbe z vodo in odvajanja odpadnih vod po kanalih.

Načrtujemo zmanjšanje količin zbranih in odloženih odpadkov pri smetnjakih tako pri gospodarskih družbah kot tudi pri gospodinjstvih. Prav tako načrtujemo povprečno nižje količine zbranih odpadkov pri kontejnerjih za podjetja kar za 12 %. Posledično bodo ob nespremenjenih cenah tudi nižji prihodki iz naslova odlaganja odpadkov.
Prihodki iz naslova prevozov in oddaje ločenih frakcij bodo višji kot v letu 2011, oziroma enaki oceni za leto 2012. Imeli pa bomo nove prihodke iz naslova odvoza bioloških odpadkov.

Stroški materiala in storitev v višini 2,545.988 € so v primerjavi z letom 2012 nižji za 0,7 %.
Največji delež v strukturi teh stroškov predstavljajo stroški porabe materiala, stroški električne energije in stroški porabe goriva našega voznega parka.
Največji delež v strukturi storitev pa predstavljajo naslednje vrste storitev: odlaganje blata iz čistilne naprave, najemnina infrastrukturnih objektov, odlaganje in predelava odpadkov na Mali Mežakli in stroški zapiranja odlagališča, storitve pri izvajanju investicijske dejavnosti, vzdrževanje voznega parka za odvoz odpadkov, zavarovanje opreme – tudi čistilne naprave in storitve podizvajalcev pri vzdrževanju javnih površin.

Izračun stroška odlaganja komunalnih odpadkov na odlagališču Mala Mežakla v letu 2013

STROŠKI	cena	količine (t)	znesek
Sortiranje in predobdelava mešanih komunalnih odpadkov	28 €	3240	90.720 €
Zmanjšanje stroška odlaganja zaradi predelave (11,6%)	85 €	-376	- 31.946 €
Odlaganje mešanih komunalnih odpadkov	85 €	2864	243.440 €
Odlaganje inertnih odpadkov	85 €	1150	97.750 €
Garancija za zapiranje odlagališča	18 €	4014	72.252 €
Taksa mešanih komunalnih odpadkov	11 €	2864	- 31.504 €
Taksa odloženih inertnih odpadkov	2,2 €	1150	- 2.530 €
SKUPAJ			440.712 €
SKUPAJ DODATNI STROŠKI ODLAGANJA			131.026 €

Stroški sortiranja in predelave odpadkov v višini 90.720 € letno in garancija za zapiranje odlagališča v višini 72.252 € bo dodaten strošek dejavnosti odlaganja. Zaradi predobdelave odpadkov pa se predvideva zmanjšanje količin odloženih odpadkov na odlagališče za 11,6 %, zato se tudi stroški zmanjšajo za 31.946 €. Dodatni stroški odlaganja znašajo 131.026 €.

Načrtovani stroški najemnine

Strošek najemnine za leto 2013 smo predvideli v višini, kot jo opredeljuje Pogodba o najemu infrastrukturnih objektov.

dejavnost	Najemnina infrastrukturnih objektov
Oskrba z vodo	240.078 €
Odvajanje odpadnih vod	194.841 €
Čiščenje odpadnih vod	189.141 €
Pokopališka dejavnost	2.745 €
Odvoz odpadkov	13.083 €
SKUPAJ	639.888 €

Načrtovani stroški obračunane amortizacije

Med načrtovanimi stroški amortizacije imamo zajeto amortizacijo lastnih osnovnih sredstev. Pri obračunu amortizacije smo upoštevali amortizacijske stopnje, ki jih predvideva Priloga 1 k Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (Uradni list RS, 87/2012).
Amortizacijo infrastrukture smo izračunali za leto 2013 (po omenjeni uredbi), vendar smo strošek predvideli pri stroških storitev v obliki najemnine infrastrukturnih objektov.

Stroški amortizacije Komunale zadnja leta precej naraščajo. Za načrtovano leto jih načrtujemo 5,8 % več kot predhodno leto, saj pospešeno zamenjujemo staro iztrošeno opremo in obnavljamo vozni park.

Dejavnost	Amortizacija lastnih osnovnih sredstev
Oskrba z vodo	30.986 €
Odvajanje odpadnih vod	30.874 €
Čiščenje odpadnih vod	7.763 €
Pokopališka dejavnost	53 €
Odvoz odpadkov	58.945 €
Vzdrževanje javnih površin	27.270 €
Sončna elektrarna	17.094 €
Razvoj	3.361 €
Občina Bohinj	643 €
Uprava	22.557 €
SKUPAJ	199.544 €

Načrtovani stroški dela v višini 1.413.289 € bodo za 0,4% nižji kot v letu 2012.

Izračun pomembnih postavk prihodkov gospodarskih javnih služb je razviden iz gornjih preglednic v poglavju št. 8.3, zato jih na tem mestu ne obravnavamo posebej. Ostale postavke so razvidne neposredno iz preglednice izkaza poslovnega izida in po našem mnenju ne potrebujejo posebne razlage.

8.5 POSLOVNI IZID PO DEJAVNOSTIH

Dejavnost	Prihodki			Stroški in odhodki			Poslovni izid		
	ocena 2012	načrt 2013	ind.2013 / 2012	ocena 2012	načrt 2013	ind.2013 / 2012	ocena 2012	načrt 2013	ind.2013 / 2012
Oskrba z vodo	674.691	680.691	100,9	724.569	707.548	97,7	-49.878	-26.857	53,8
Menjava vodomerov	91.218	91.178	100,0	73.861	76.791	104,0	17.358	14.388	82,9
Odvajanje odplak	319.145	308.394	96,6	431.547	428.721	99,3	-112.402	-120.327	107,1
Čiščenje odplak	734.959	734.535	99,9	590.358	602.252	102,0	144.602	132.283	91,5
Pokopališka dejavnost	25.522	25.495	99,9	25.929	25.884	99,8	-407	-389	95,5
Urejanje javnih površin	338.894	337.413	99,6	404.324	405.078	100,2	-65.430	-67.665	103,4
Odvoz odpadkov s smetnjaki	397.902	418.740	105,2	623.510	642.628	103,1	-225.608	-223.888	99,2
Odlaganje odpadkov	508.965	488.508	96,0	348.312	295.048	84,7	160.653	193.460	120,4
Skupaj Javne gospodarske službe	**3.091.297**	**3.084.955**	**99,8**	**3.222.408**	**3.183.951**	**98,8**	**-131.112**	**-98.996**	**75,5**
Skupaj Dopolnilne dejavnosti	**1.183.138**	**1.195.479**	101,0	**1.096.268**	**1.117.599**	101,9	**86.870**	**77.880**	89,7
Uporabnina Bohinj	**69.891**	**25.424**	36,4	**1.871**	**1.817**	97,1	68.019	23.607	34,7
Skupaj KOMUNALA	**4.344.325**	**4.305.858**	**99,1**	**4.320.548**	**4.303.367**	**99,6**	**23.775**	**2.493**	**10,5**

8.5.1 Analiza izkaza poslovnega izida po dejavnostih

V analizi so na kratko finančno obravnavane nekatere dejavnosti, saj so ocenjeni rezultati za vse posamezne dejavnosti (prihodki, stroški in poslovni izid) za leto 2012 in načrtovani za leto 2013 razvidni iz preglednice.

Za dejavnosti oskrbe z vodo, odvajanja odpadnih vod, vzdrževanje javnih površin, pokopališko dejavnost in odvoz odpadkov načrtujemo poslovanje z negativnim finančnim rezultatom. Za ostale dejavnosti načrtujemo pozitivni rezultat poslovanja.

Pri dejavnosti **oskrbe z vodo** je načrtovan negativni poslovni rezultat, vendar manjši kot v preteklem letu.

Čiščenje odpadnih voda: Od leta 2007 dalje, ko smo pričeli opravljati to dejavnost, merimo pozitivni rezultat. Čistimo tudi odpadne vode iz občine Žirovnica, kjer se količine vsako leto nekoliko povečujejo.

Odvajanje odpadnih vod (po kanalih in s fekalnikom): Na tej dejavnosti načrtujemo negativen rezultat. Zaradi neusklajenih cen, pokrivamo negativen rezultat odvajanja odpadnih vod s pozitivnim rezultatom na dejavnosti čiščenja odpadnih vod. Praznjenje greznic po našem programu zelo dobro poteka.

Na dejavnosti **zbiranja in odvoza odpadkov** za gospodinjstva načrtujemo negativni rezultat, saj stroški odvoza vsako leto naraščajo predvsem zaradi dodatnega ločevanja frakcij in obratovanja zbirnega centra, ki še niso bili vključeni v prodajno ceno zbiranja in odvoza odpadkov. Povečujejo se stroški dela, goriva, vzdrževanja voznega parka. Stroški **storitev odlaganja odpadkov** se znižujejo zaradi zmanjšanih količin odloženih odpadkov. Zaradi stroškov obdelave odpadkov in predelave bioloških odpadkov pa se spet dodatno povečajo, tako da bomo skupno na dejavnosti ravnanja z odpadki imeli negativen poslovni rezultat. Tudi izdatki za finančno jamstvo za zapiranje odlagališča na Mali Mežakli so se v letu 2012 pojavili kot nov strošek, ki vplivajo na negativni rezultat dejavnosti ravnanja z odpadki.
Dejavnost **vzdrževanja javnih površin** za leto 2013 načrtujemo za Krajevne skupnosti Radovljica, Lesce in Begunje, v podobnem obsegu kot v letu 2012.

Rezultati poslovanja te dejavnosti so negativni že od leta 2010, pogodbene cene z Občino so enake od kar opravljamo to dejavnost, dodatno pa nam povečuje izgubo še dajanje popustov na te cene, ki jih od nas zahteva Občina.

Na **dopolnilnih in tržnih dejavnostih** je načrtovan pozitiven rezultat poslovanja, ki pomembno vpliva na celoten rezultat poslovanja podjetja. Z dopolnilno dejavnostjo na področju investicij smo že v preteklih petih letih dokazali, da smo tudi na tem področju lahko uspešni.

8.6 Sodila za razporejanje splošnih stroškov in prihodkov po dejavnostih

Splošni stroški so tisti stroški, ki jih ni možno neposredno pripisati eni dejavnosti. Zato jih na dejavnosti razporejamo **na osnovi sodil (ključev**). Za leto 2012 in 2013 so splošni stroški razporejeni na posamezne dejavnosti na osnovi deleža neposrednih stroškov v upravičenih skupnih stroških, to je v skladu s 4. členom Pravilnika o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih služb varstva okolja (Uradni list RS 79/2008).

Znotraj dejavnosti ravnanja z odpadki so proizvajalni splošni stroški razporejeni na vsako posamezno dejavnost na podlagi ocenjenih količin odloženih odpadkov.

Prihodki - interni med dejavnostmi pomenijo na drugi strani tudi interne stroške med dejavnostmi, zato nimajo vpliva na poslovni izid podjetja, vplivajo pa na poslovni izid posamezne dejavnosti. Podrobno so sodila opisana v prilogi Pravilnika o računovodstvu.

8.7 Republiške takse

Taksa za obremenjevanje vode: Uporablja se dvojna kategorija cen: 1. nižja 0,1389 €/m^3 s katero so obremenjeni vsi tisti občani, katerim izvajamo čiščenje, teh je največ; 2. višja kategorija 0,5283 €/ m^3, ki jo zaračunavamo tistim občanom, ki niso vključeni v storitev čiščenja niti odvajanja odpadnih voda, teh je razmeroma malo. Takso za leto 2013 smo napovedali v višini 170.000 €.

Takso za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov zbira Komunala Radovljica in jo bo nakazovala mesečno javnemu komunalnemu podjetju JEKO-IN d.o.o. Jesenice, ki je upravljavec odlagališča na Mali Mežakli v Občini Jesenice. Načrtujemo, da bomo v letu 2013 zbrali 35.130 € takse.

9. NAČRT INVESTICIJ

9.1 Investicije v osnovna sredstva podjetja

V letu 2013 načrtujemo investiranje v nabavo sledečih osnovnih sredstev:

zap.št.	vrsta sredstev	vrednost brez DDV
1	kamionet	29.600 €
2	računalniki, računališka oprema in programska oprema	27.800 €
3	oprema za odčitavanje vodomerov	3.000 €
4	stiskalnica za alumplast cevi z nastavki	2.500 €
5	omara za nevarne snovi	3.500 €
6	zabojniki Abroll 3 kom	9.000 €
7	bager (rabljen)	20.000 €
8	hitra menjava CAT	12.000 €
9	oprema za delavnico in garderobe	1.500 €
10	motorna kosilnica	1.000 €
11	vibro plošče	2.500 €
12	pisarniška oprema	850 €
13	orodje	10.000 €
14	rolba	20.000 €
15	mobilna telemetrijska postaja	5.000 €
	Skupna vrednost osnovnih sredstev	**148.250 €**

9.2 Viri financiranja investicij

zap.št.	Viri financiranja	vrednost
1	sredstva obračunane amortizacije 2013	199.544 €
2	dobiček leta 2012	23.775 €
	Skupaj viri financiranja investicij	**223.319 €**
3	odplačilo kredita Eko sklada za sončno elektrarno	- 33.810 €
4	rezervacija finančnih sredstev za nabavo kotalnega prekucnika za prevoz odpadkov v letu 2014	- 41.259 €
	Skupaj lastni viri za nabavo osnovnih sredstev v letu 2013	**148.250 €**

Iz gornje tabele je razvidno, da porabo dobička leta 2012 načrtujemo za nabavo kotalnega prekucnika za prevoz odpadkov v letu 2014.

10. ZAKLJUČEK

Gospodarski načrt za poslovno leto 2013 predstavlja temeljni dokument poslovanja družbe in upošteva vplive znanih okoliščin na poslovanje podjetja. V njem so predstavljene načrtovane poslovne usmeritve. Osnova za pripravo le-tega so devetmesečni rezultati poslovanja v letu 2012, s projekcijo do konca leta.

Količinski podatki so ocenjeni na osnovi trendov oziroma predvidevanj, kjer je to smiselno. Večja neznanka je še vedno dejavnost urejanja javnih površin, predvsem obseg zimske službe, ki je v veliki meri odvisen od vremenskih okoliščin.

Tudi v letu 2013 si bomo prizadevali doseči z občinsko upravo Občine Radovljica, »in house« naročila za izvajanje investicij v vodovodno omrežje. Te dejavnosti nam pomembno vplivajo na pozitiven rezultat poslovanja, obenem pa je s tem zagotovljena ustrezna kakovost gradnje in ustrezna kakovost pitne vode.

Direktor:
Drago Finžgar, univ.dipl.inž.

Pripravili:

- Drago Finžgar,
- Mojca Poklukar,
- Mojca Dolar,
- Bojan Gašperin,
- Darko Lukan.

komunala
radovljica

Komunala Radovljica, d.o.o.
Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
tel.: 04 537 01 11, faks: 04 537 01 12
e-naslov: info@komunala-radovljica.si
www.komunala-radovljica.si