GOSPODARSKI NAČRT

2021



komunala
radovljica

KAZALO VSEBINE

1. PREDSTAVITEV PODJETJA 5
2. POVZETEK VSEBINE, CILJI KAKOVOSTI IN KOMUNICIRANJE 6
2.1 Povzetek vsebine 6
2.1.1 Oskrba s pitno vodo 7
2.1.2 Odvajanje in čiščenje odpadne vode 8
2.1.4 Področja, ki ne štejejo med osnovne gospodarske javne službe 9
2.2 Cilji kakovosti 9
2.3 Komuniciranje z javnostmi 11
3. ORGANIZIRANOST PODJETJA 13
4. ZAPOSLENOST IN KADRI 14
4.1 Pregled zaposlenih po letih in načrt za leto 2021 14
4.2 Načrt usposabljanja 15
5. RAZVOJNI SEKTOR 16
6. VODOVOD, KANALIZACIJA IN ČISTILNE NAPRAVE (OE VOKAČN) 17
6.1 Izvajanje GJS oskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadnimi vodami 17
6.1.1. Oskrba z vodo 17
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 19
7. RAVNANJE Z ODPADKI IN UREJANJE JAVNIH POVRŠIN 20
7.1 Načrti 21
7.2 Predvidene količine odpadkov 24
7.3 Program ločenega zbiranja odpadkov 24
7.4 Gospodarska javna služba urejanja javnih površin 26
8. FINANČNI NAČRT 29
8.1 Smernice in podlage za izdelavo finančnega načrta 29
8.2 Izkaz poslovnega izida 30
8.3 Načrtovani prihodki za leto 2021 (prodane količine, cene) 31
8.4 Analiza izkaza poslovnega izida 35
8.5 Poslovni izid po dejavnostih 38
8.6 Sodila za razporejanje splošnih stroškov in prihodkov po dejavnostih 39
9. NAČRT INVESTICIJ 40
9.1 Investicije v osnovna sredstva podjetja 40
9.2 Viri financiranja investicij 40
10. ZAKLJUČEK 41

Pogosto uporabljene kratice:

GJS - gospodarska javna služba za oskrbo s pitno vodo, storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode ali storitev ravnanja z odpadki

Uredba MEDO- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012 in 76/2017)

CČN - centralna čistilna naprava

KČN - komunalna čistilna naprava

MKČN- mala komunalna čistilna naprava

ZC – zbirni center

OE VOKAČN - organizacijska enota vodovod, kanalizacija in čistilne naprave

OE ROUJP – organizacijska enota ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin

UJP – urejanje javnih površin

OM – obratovalni monitoring

OEEO – odpadna električna in elektronska oprema

ZVO1-1 – Zakon o varstvu okolja

MVR – magistralni vodovod Radovna

AGLOMERACIJA - območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno mesto izpusta. Aglomeracije se določijo na podlagi gostote obremenjenosti in skupne obremenitve zaradi nastajanja komunalne odpadne vode na podlagi števila stalno prijavljenih prebivalcev v posamezni kvadratni celici s površino 100 m krat 100 m, pri čemer je en stalno prijavljen prebivalec, ena PE.

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:	Matija Žiberna, mag. org.
Člani nadzornega sveta:	dr. Peter Kramar Branko Bajič Boštjan Strnad Matjaž Zalokar
Glavne dejavnosti podjetja:	Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode Odvajanje odpadne vode Čiščenje odpadne vode Zbiranje in odvoz odpadkov Odlaganje odpadkov Urejanje javnih površin

2. Povzetek vsebine, cilji kakovosti in komuniciranje

2.1 Povzetek vsebine

Komunala Radovljica, d. o. o., na osnovi razvrstitve Zakona o gospodarskih družbah sodi med majhna podjetja, hkrati pa ima tudi status javnega podjetja. Organiziranost družbe omogoča učinkovito izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih služb in dodatnih tržnih dejavnosti.

Cilji podjetja, ki so naravnani dolgoročno, so:

- biti prepoznavno in ugledno komunalno podjetje,
- izvajanje storitev v skladu s pričakovanji in potrebami strank,
- stalno izboljševanje kakovosti storitev,
- povečevanje učinkovitosti dela,
- razvoj kadrov in skrb za dobro socialno varnost zaposlenih,
- ravnati kot družbeno odgovorno podjetje,
- osveščanje javnosti o varovanju okolja in
- izpopolnjevanje sistema kakovosti.

Gospodarski načrt za poslovno leto 2021 temelji na izkazih poslovanja v tekočem poslovnem letu, oceni poslovanja do konca leta 2020 in trenutno veljavnih cenah komunalnih storitev. Gospodarski načrt je zasnovan na predpostavki, da se kakovost storitev za prebivalce ne bo poslabšala.
Glede na to, da prihaja cepivo predvidevamo, da bi epidemija v letu 2021 ne bo vplivala na stabilnost poslovanja podjetja. Bomo pa kljub temu spremljali potek epidemije in z ustreznimi ukrepi skrbeli za varnost zaposlenih in uporabnikov.

Na podlagi sklepa občinskega sveta Občine Radovljica so s 1. junijem 2020 pričele veljati nove cene omrežnin gospodarskih javnih služb za odvajanje in čiščenje kanalizacije ter omrežnine storitev ravnanja z greznicami in MKČN, ki so bile oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, št. 109/2012 in št. 76/2017).

Pri ravnanju oziroma pri prevzemu odpadnega blata je na trgu že v letu 2020 prišlo do znatnega povišanja cen. Podobno raven cen na tono odpadnega mulja, kot je trenutno na trgu, pričakujemo tudi v letu 2021. Zaradi razmer pri odlaganju blata so nekateri prevzemniki v Sloveniji v letu 2020 izvedli večje investicije v nove tehnologije obdelave blata, kar je in bo tudi v prihodnje nekoliko stabiliziralo razmere pri prevzemu (manj verjetnosti vmesnega kopičenja blata pri izvajalcih GJS). Vlaganja so vplivala tudi na precej višjo ceno storitve prevzema blata iz čistilnih naprav in greznic.

V letu 2021 bomo prevzeli v najem še nekatere nove infrastrukturne objekte, s katerimi se bo glede na leto 2020 dvignila raven komunalnih storitev, dvignila pa se bo tudi cena storitev obdelave odpadkov. Na omenjenih predpostavkah bomo pripravili nove izračune in elaborate cen storitev in omrežnin GJS, ki naj bi jih v začetku leta 2021 potrdil občinski svet.

Cilje kakovosti smo opredelili v gospodarskem načrtu družbe in so sestavni del vsakega našega poslovnega procesa. Poskrbeli bomo za usposabljanje delavcev na tehničnem in strokovnem področju, kot tudi na področju varstva pri delu. Za leto 2021 načrtujemo pozitivni finančni rezultat poslovanja. Pričakujemo, da bomo tudi v letu 2021 pridobili čim več poslov na trgu kot podizvajalec in direktno na osnovi »in house« poslov s strani Občine Radovljica za izvajanje investicij pri gradnji vodovodnega in kanalizacijskega omrežja na območju občine Radovljica.

2.1.1 Oskrba s pitno vodo

Ključni cilji tudi v letu 2021 ostajajo enaki. Z izvajanjem različnih programov in načrtov ter s pomočjo spremljanja zastavljenih ciljev bomo zagotovili zadostno količino zdravstveno ustrezne pitne vodo, ki bo skladna z zakonskimi predpisi in standardi, ki veljajo na tem področju. Z nadaljevanjem digitalizacije oziroma dodatnim širjenjem in posodabljanjem telemetrijskega nadzornega sistema želimo uporabnikom storitev nuditi storitve na visoki ravni.

Tudi v letu 2021 pričakujemo, da bo lastnik infrastrukture zagotovil primerna in zadostna vlaganja v obnovo komunalne infrastrukture kot na primer nadaljevanje gradnje sekundarnega vodovoda na Sp. Lancovem in v delu Radovljice, izvedba vodovodov in kanalizacije v območju rekonstrukcije železniške proge Ljubljana–Jesenice na odseku Podnart–Lesce, povezovalni vodovod v podhodu železniške proge Radovljica–Lesce med krožiščema na Gorenjski cesti v Radovljici do krožišča v Dolini v Lescah, obnova krajših odsekov vodovodov na več lokacijah po občini hkrati z gradnjo ostale komunalne infrastrukture…

V letu 2018 je vodni vir Ovčje jame, ki se nahaja v občini Gorje, preko magistralnega vodovoda Radovna (v nadaljevanju MVR), ki se zaključuje na Ledevnici, prevzel večinski delež oskrbe s pitno vodo na območju občine Radovljica. Zanesljivost oskrbe s pitno vodo na območju občine Radovljica je vitalno odvisna od vodnega vira Ovčja jama v občini Gorje in od magistralnega vodovoda Radovna, ki poteka preko treh občin (Gorje, Bled in Radovljica), povezan pa je tudi z občino Žirovnica ter posredno tudi z Jesenicami (vodovodni sistem Završnica). Na MVR se načrtuje več investicij za rekonstrukcijo in nadgradnjo sistema v obdobju naslednje evropske perspektive in tudi v daljšem bodočem obdobju. V tem procesu upravljavca MVR (Komunala Radovljica, d. o. o., in Infrastruktura Bled, d. o. o.) opravljata aktivno vlogo.

Alternativni vodni viri na območju občine Radovljica niso dovolj izdatni, da bi lahko nadomestili izpad oskrbe iz vira Ovčja jama. Na vodooskrbnih območjih teh treh občin se za izvajalca GJS (Infrastruktura Bled in Komunala Radovljica) pojavljajo zahtevni novi izzivi in spremenjene razmere. Na njih vpliva povečevanje porabe pitne vode v času turistične sezone, velik vpliv turizma, pohodništva, športnih dejavnosti in spremenjeno gospodarjenje z gozdovi zaradi množičnega vpliva podlubnikov na širših vodozbirnih območjih Doline Radovne in širše v Triglavskem narodnem parku. Čas epidemije je razmere začasno nekoliko omilil in dal deležnikom več časa za načrtovanje. Iz navedenih razlogov je nujno skupno delovanje izvajalcev GJS (Infrastruktura Bled, Komunala Radovljica, JEKO- Jesenice). V letu 2021 je načrtovana priprava Skupnega varnostnega načrta za primer izrednih dogodkov na javnem vodovodu, ki bo dal tudi smernice za bodoči razvoj skupnega dela MVR.

S pričetkom obnove vodovoda na območju KS Lancovo in Radovljica in ostalimi manjšimi investicijami po območju občine, bomo tudi v letu 2021 sledili strategiji razvoja vodovodnega omrežja v občini Radovljica, ki predvideva povezovanje manjših lokalnih vodovodnih sistemov v večje.

Cilji oskrbe s pitno vodo v občini Radovljica v letu 2021:

- ohranjati in razvijati kakovost, varnost, zanesljivost in trajnostno naravnanost oskrbe s pitno vodo s poudarkom na ekonomičnosti,
- zmanjševati vodne izgube,
- ohranjati trend obnove in širitve vodovodnega omrežja,
- skrbno vzdrževati obstoječe vodovodno omrežje,
- ohranjati in razvijati zmogljivosti omrežja za zagotavljanje požarne varnosti,
- razvijati sistem predvidevanja napak na vodovodnem sistemu,
- spremljati, analizirati in prenavljati procese ter aktivnosti izvajanja dejavnosti za njihovo optimizacijo.

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 HACCP,
- izpopolnjevati metode odkrivanja napak na sistemu za zmanjšanje vodnih izgub,
- načrtovanje in izvedba obnov ter širitve javnega vodovoda.

2.1.2 Odvajanje in čiščenje odpadne vode

Odvajanje komunalne odpadne vode v naseljih občine Radovljica poteka z javno kanalizacijo in z odvozi grezničnih gošč ter blata malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN). Odvoze izvajamo na območjih, kjer javne kanalizacije ni.

Čiščenje komunalnih odpadnih voda in pripeljanih odplak poteka na Centralni čistilni napravi (v nadaljevanju CČN) Radovljica in na Komunalni čistilni napravi (v nadaljevanju: KČN) Kropa. Na območju občine Radovljica se nahaja tudi nekaj skupnih MKČN zmogljivosti od 20 do 100 PE, kjer se čisti komunalna odpadna voda manjših zaključenih skupnosti (šola, gostišče, večstanovanjski objekti, zaselki).

V prihodnjem obdobju bo skladno z državnim in novim občinskim Operativnim programom ter področno zakonodajo potrebno nadaljevati z izgradnjo ter širitvijo kanalizacijskega omrežja, in sicer najprej na območju aglomeracije Radovljica, kamor spada tudi naselje Sp. Lancovo in okolica. Zaradi novih priključevanj na območju občin Radovljica in Žirovnica bo potrebno tudi povečanje kapacitet obstoječe CČN Radovljica. V naslednjih letih bo potrebno zgraditi sekundarni kanalizacijski sitem v Kamni Gorici in naselje priključiti na ČN Kropa. Velik izziv, predvsem finančno, bo za lokalno skupnost predstavljalo urejanje odpadnih voda na širšem območju naselij Podnart, Ljubno in Posavec, širjenje omrežja proti Brezjam ter postopno vključevanje vasi v smeri proti Dvorski vasi.

Cilji, ki izhajajo iz obstoječega stanja:

- zagotavljanje s predpisi skladnega obratovanja vseh ČN v upravljanju Komunale Radovljica,
- izvajanje pregledov in izdelava ocen za MKČN v zasebni lasti,
- svetovanje in pomoč občanom pri izbiri individualnih MKČN,
- obveščanje občanov o morebitnih novih področnih predpisih,
- odvoz, prevzem in čiščenje grezničnih gošč ter blata MKČN na območjih, kjer kanalizacije ni,
- načrtovanje in izvajanje deratizacije, čiščenja in vzdrževanja kanalskega sistema ter ostalih objektov javne kanalizacije,
- sodelovanje in svetovanje za načrtovanje in dograditev kanalizacijskega omrežja z ločevanjem zalednih, izvirskih in padavinskih vod (na občinskem svetu je bil potrjen nov operativni program za odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju občine Radovljica).

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, veliko pozornosti posvečamo ločenemu zbiranju in nadgrajevanju sistema ravnanja z odpadki.

Odlaganje in predelavo odpadkov ima Komunala Radovljica, d. o. o., urejeno s pogodbo z Jeko, d. o. o., ki je upravljavec odlagališča Mala Mežakla.

Operativni cilji na področju ravnanja z odpadki sledijo ciljem operativnega državnega programa:

- zmanjšanje odloženih biorazgradljivih odpadkov za obdobje 2013–2020,
- nadgrajevati ločevanje posameznih frakcij preko sistema zbiralnic in v ZC 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 oddajati uporabne surovine prevzemnikom,
- sodelovati pri postopkih za rešitev predelave in odlaganja komunalnih odpadkov na področju občine ter
- slediti usmeritvam ministrstva in strategiji Zero Waste.

2.1.4 Področja, ki ne štejejo med osnovne gospodarske javne službe

V Komunali Radovljica, d. o. o., opravljamo vrsto dopolnilnih dejavnosti na osnovi naročil ali pogodb, in sicer:

- gradnjo vodovodov za pravne ali fizične osebe,
- vzdrževanje interne vodovodne napeljave,
- odkrivanje napak na vodovodni napeljavi,
- odvoz odpadkov iz industrije,
- čiščenje interne kanalizacije, kanalizacijskih priključkov, kanalizacije, ki ni v upravljanju Komunale Radovljica, in odvoz grezničnih gošč pravnim osebam,
- letno in zimsko urejanje javnih in zasebnih površin v okviru tržnih dejavnosti,
- proizvodnjo električne energije v fotovoltaični elektrarni, locirani na strehah CČN in ZC v Radovljici,
- nadzorovanje delovanja fotovoltaičnih elektrarn na strehah Osnovne šole Antona Tomaža Linharta v Radovljici in Osnovne šole Antona Janše v Radovljici,
- upravljanje kogeneracijske naprave v vrtcu Lesce in v Osnovni šoli Antona Tomaža Linharta v Radovljici.

Te dejavnosti sicer niso del osnovnega poslanstva družbe, vendar pripomorejo k boljšemu poslovnemu rezultatu.

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

2.2 Cilji kakovosti

Leta 2005 smo kot prvo komunalno podjetje na Gorenjskem certificirali svoje poslovanje v skladu s sistemom kakovosti ISO 9001. V maju 2018 smo na osnovi certifikacijske presoje, dobili potrditev, da je procesno vodenje v podjetju skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015. Maja 2021 bomo imeli naslednjo recertifikacijo podjetja po ISO 9001:2015.

Naš odnos do uporabnikov in do zadovoljevanja njihovih pričakovanj se izraža v zanesljivih in pravočasnih komunalnih storitvah ter v učinkoviti skrbi za čisto, lepo in zdravo okolje. Pri delovanju in razvoju delujemo po načelih okoljske odgovornosti in trajnostnega razvoja.

Osnovna usmeritev Komunale Radovljica, d. o. o., je nenehno izboljševanje kakovosti storitev. Vse dejavnosti Komunale Radovljica, d. o. o., so usmerjene v izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj naših uporabnikov. Zadovoljni uporabniki so naš glavni cilj, zato si prizadevamo za stalno izboljševanje kakovosti storitev v smeri, ki izpolnjuje njihova pričakovanja.

Naš odnos do lastnika kapitala, lokalne skupnosti, vladnih in strokovnih institucij ter drugih javnosti je dejaven, kar pomeni, da smo vedno pripravljeni na iskanje rešitev s konstruktivnim dialogom.

Podjetje Komunala Radovljica je pri poslovanju izpostavljeno tveganjem delovanja ter poslovnim in finančnim tveganjem, ki izhajajo iz zunanjega in notranjega okolja. Podjetje tveganja spremlja, vnaprej prepoznava in se nanje odziva z ustreznim ukrepanjem. Obvladovanje tveganj, povezanih s pandemijo predstavlja poseben izziv.

Politiko kakovosti dosegamo s konkretnimi in merljivimi cilji izboljšanja. Uspešnost doseganja ciljev ugotavljamo s kazalniki poslovanja podjetja, ki so izid naših poslovnih aktivnosti. 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

Št	Proces	Ozn.	Pokazatelj	Osnova za izračun kazalnika	EM		Cilj 2021
1	Vodenje poslovanja in sistema kakovosti	K1.01	Ocena o zadovoljstvu uporabnikov (anketa)	(1) Skupna povprečna ocena ankete tekočega leta / (2) Skupna povprečna ocena ankete preteklih 5 let * 100	%	=>	**100**
2	Vodenje poslovanja in sistema kakovosti	K1.02	Produktivnost	(3) Prihodki iz poslovanja (konto 76) / (4) Število zaposlenih	€/zap.	=>	**100.000**
3	Vodenje poslovanja in sistema kakovosti	K1.03	Dobiček na prihodke	((6) Vsi prihodki – (7) Vsi stroški) / (6) Vsi prihodki * 100	%	>	**0**
4	Vodenje poslovanja in sistema kakovosti	K1.04	Delež osnovnega kapitala v celotnem kapitalu	(8) Seštevek saldov (konto 90) / ((8) Seštevek saldov (konto 91) + (9) Seštevek saldov (konto 92)) * 100	%	<	**17**
5	Vodenje poslovanja in sistema kakovosti	K1.05	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.	=>	**35.000**
6	Načrtovanje in projektiranje infrastrukture	K2.01	Dopolnitve projektov	(12) Število potrebnih dopolnitev / (13) Število izvedenih projektov	dopol./ projekt	<	**2**
7	Načrtovanje in projektiranje infrastrukture	K2.02	Izvedenost projektov v roku	(14) Število izvedenih projektov v roku / (15) Število prevzetih projektov * 100	%	>	**50**
8	Načrtovanje in projektiranje infrastrukture	K2.03	Pravočasnost izdaje soglasij	(16) Pravočasno izdana soglasja / (17) Skupno število vlog * 100	%	<	**100**
9	Oskrba s pitno vodo	K2.04	Delež vseh neustreznih vzorcev	(18) Št. vseh neustreznih analiz / (19) Skupno število analiz * 100	%	<	**4**
10	Oskrba s pitno vodo	K2.05	Delež MBR neustreznih vzorcev	(20) Št. neustreznih MBR analiz / (19) Skupno število analiz * 100	%	<	**4**
11	Oskrba s pitno vodo	K2.06	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	K2.07	Okvare na omrežju	(23) Število vseh okvar na omrežju / (24) Dolžina celotnega omrežja iz preteklega leta	okvar/ km	<	**0,4**
13	Oskrba s pitno vodo	K2.08	Nepredvidene okvare	(25) Število nepredvidenih prekinitev dobave vode / (24) Dolžina celotnega omrežja iz preteklega leta	okvar/ km	<	**0,14**
14	Oskrba s pitno vodo	K2.09	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	K2.10	Produktivnost tržne dejavnosti VO	((5) Neposredni prihodki TRG VO - (27) Neposredni stroški TRG VO) / (28) Število zaposlenih iz ur na TRG VO	€/zap.	=>	**23.000**
16	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	K2.11	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	K2.12	Razmerje praznjenj MKČN / greznice	(31) Število izpraznjenih MKČN / (32) Število izpraznjenih greznic	Indeks	>	**0,01**
18	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	K2.13	Razmerje odvajanja s fekalnikom / vse na CČN odvedene odplake	(33) Količina odvedenih odplak s fekalnikom / (34) Celotna količina odplak na CČN Radovljica	m^3/ 1000 m^3	<	**8**
19	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda*	K2.14	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	K2.15	Delež dehidriranega blata	(37) Količina dehidriranega blata / (34) Celotna količina odplak na CČN Radovljica	T/1000 m^3	<	**1,5**
21	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	K2.16	Reklamacije pri odvozu greznic	(39) Število reklamacij KA – fekalnik odvajanje / (40) Skupno št. izdanih faktur KA - fekalnik odvajanje * 100	%	<	**0,01**

Št	Proces	Ozn.	Pokazatelj	Osnova za izračun kazalnika	EM		Cilj 2020
22	Ravnanje z odpadki	K2.17	Odstotek stroškov odlaganja odpadkov iz gospodinjstev	(41) Stroški odlaganja odpadkov iz gospodinjstev tekočega leta / (42) Stroški odlaganja odpadkov iz gospodinjstev preteklega leta * 100	%	<	**101**
23	Ravnanje z odpadki	K2.18	Odstotek vseh odloženih odpadkov iz gospodinjstev	(43) Količina vseh odpadkov iz gospodinjstev tekočega leta / (44) Količina vseh odpadkov iz gospodinjstev preteklega leta * 100	%	<	**99**
24	Ravnanje z odpadki	K2.19	Ločeno zbrane frakcije na prebivalca	(45) Količina ločeno zbranih frakcij / (46) Število prebivalcev	kg/ preb.	>	**155**
25	Ravnanje z odpadki	K2.20	Delež ločenih frakcij v odpadkih iz gospodinjstev	(45) Količina ločeno zbranih frakcij / (43) Količina vseh odpadkov iz gospodinjstev tekočega leta * 100	%	>	**54**
26	Ravnanje z odpadki	K2.21	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	K2.22	Odstotek reklamacij kupcev RO glede na izdane fakture	(49) Število reklamacij RO / (50) Skupno število izdanih faktur RO * 100	%	<	**0,03**
28	Urejanje površin	K2.23	Točka preloma/ prag rentabilnosti	(51) Izguba na UJP / (52) Splošni stroški UJP * 100	%	<	**70**
29	Proizvodnja električnega toka - SE	K2.24	Nedelovanje SE	(61) Čas nedelovanja (okvare in izpadi) SE (9 razsmernikov) / (62) Razpoložljivi čas delovanja SE (9 razsmernikov) * 100	%	<	**0,5**
30	Proizvodnja električnega toka - SE	K2.25	Stroški na SE	(55) Direktni stroški proizvodnje EE / (56) Proizvodnja KWh EE	€/KWh	<	**0,2**
31	Upravljanje z viri in Vzdrževanje DS	K3.01	Število dni usposabljanj na zaposlenega	(57) Število dni usposabljanj / (4) Število zaposlenih	dni/ zap.	=>	**1,6**
32	Upravljanje z viri in Vzdrževanje DS	K3.02	Stroški usposabljanj na zaposlenega	(58) Stroški usposabljanj / (4) Število zaposlenih	€/zap.	<	**160**
33	Upravljanje z viri in Vzdrževanje DS	K3.03	Ocena zadovoljstva zaposlenih	(59) Poprečna ocena ankete tekočega leta / (60) Poprečna ocena ankete preteklih petih let * 100	%	>	**100**
34	Upravljanje z viri in Vzdrževanje DS	K3.04	Stroški vzdrževanja vozil ROUJP na »km«	(53) Strošek vzdrževanja vozil ROUJP / (48) Število prevoženih kilometrov smetarskih vozil	€/km	<	**3,000**
35	Upravljanje z viri in Vzdrževanje DS	K3.05	Stroški vzdrževanja vozil ROUJP na »kg«	(53) Strošek vzdrževanja vozil ROUJP / (54) Skupna pobrana količina odpadkov	€/kg	>	**0,0300**

2.3 Komuniciranje z javnostmi

K uresničevanju ciljev Komunale Radovljica pomembno prispeva tudi komuniciranje podjetja ter vzpostavljanje in gradnja odnosov z njegovimi ključnimi javnostmi. Raven okoljske in duhovne zavesti družbe se nenehno dviga. Javnost od izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadnimi vodami in odpadki, pričakuje pobudo in nosilno vlogo pri ohranjanju ter ustvarjanju zdravega, lepega in čistega okolja.

Cilji Komunale Radovljica na področju odnosov z javnostmi so vezani na:

- informiranje in okoljsko osveščanje občanov v smeri strategije Zero Waste,
- osveščanje uporabnikov v okviru projekta Pijte vodo iz pipe ter
- ustvarjanje ugleda in prepoznavnosti podjetja oz. blagovne znamke Komunale Radovljica.

Pri doseganju ciljev na področju ravnanja z odpadki je komuniciranje z uporabniki in ozaveščanje temeljnega pomena. Zavedamo se, da je najbolj zaželena oblika ozaveščenega vedenja preprečevanje nastajanja odpadkov. Komunikacijski cilji bodo usmerjeni v spremembo življenjskega sloga in navad uporabnikov ter spoštovanje naravnih ciklov, kjer so vsi odpadni materiali surovina za nekoga drugega. Ponovna raba predmetov je velika priložnost za vse nas, saj gre za učinkovit, gospodaren in okolju prijazen način ravnanja z odpadki, ki znižuje količino odloženih odpadkov. Posebna pozornost bo veljala osveščanju o preprečevanju nastajanja odpadkov, odvrženi hrani in pitju vode s pipe.

Glavne aktivnosti, ki jih natančneje opisujemo v načrtu tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi, bodo:

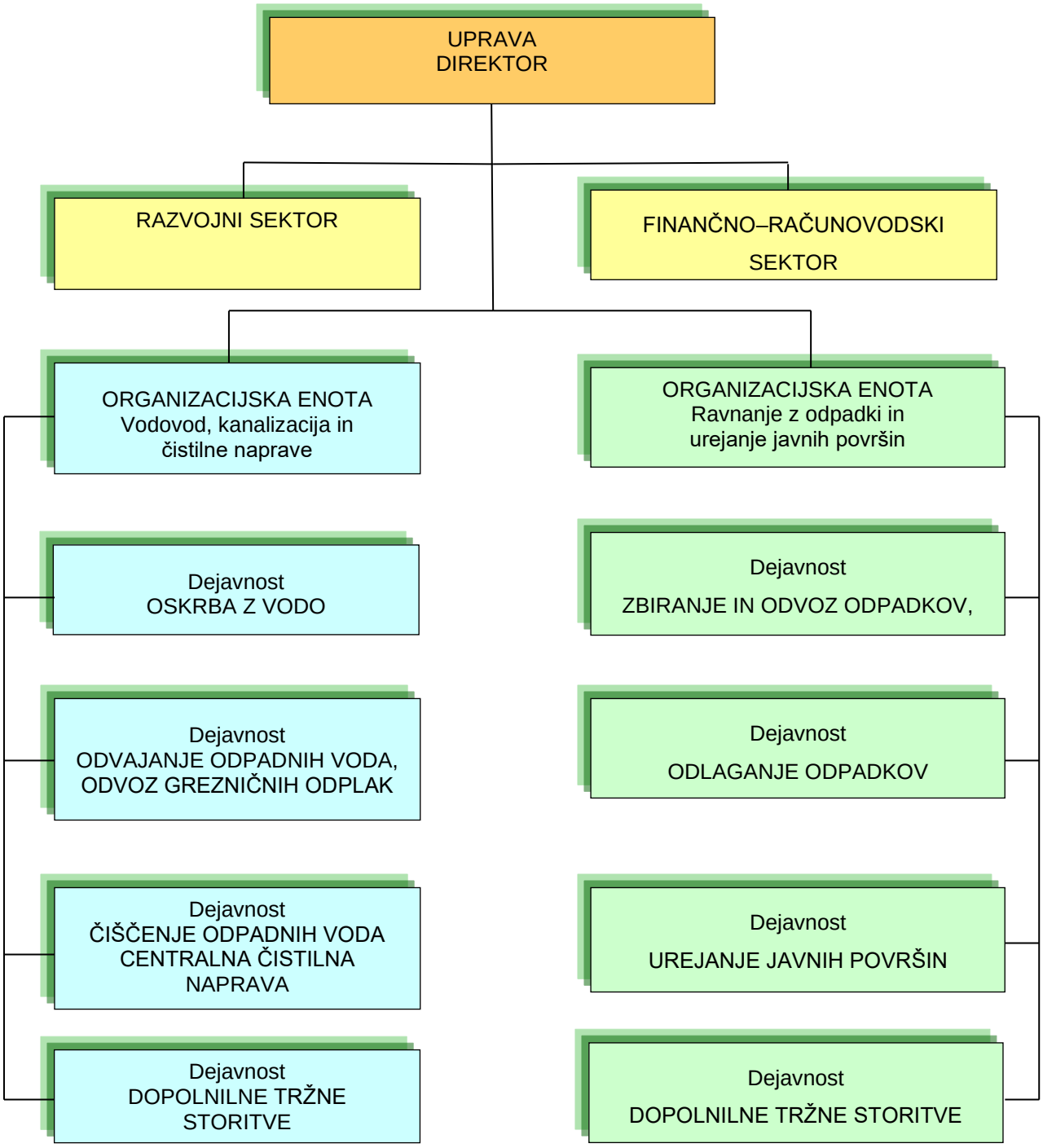
- **neposredno komuniciranje:** obvestila, ki bodo priložena računu, zadnja stran računa, pošiljanje e-novic; širitev baze prejemnikov e-obvestil;
- **oglaševanje**: z rednimi in zanimivimi članki v lokalnih tiskanih medijih vplivamo na odnos do okolja in prepoznavnost podjetja;
- **publikacije**: naš cilj je ustvariti nabor uporabnih in ličnih priročnikov; dopolnili ga bomo s priročnikom o odpadkih;
- **internet:** spletno mesto bomo temeljito posodobili in ga približali uporabnikom (prilagajanje velikosti zaslona) ter ažurirali v skladu s komunikacijskimi cilji;
- **dogodki:** priložnostni dogodki ob novih pridobitvah; tradicionalno sodelovanje v akciji Očistimo Slovenijo; Dan odprtih vrat Komunale Radovljica, predstavljanje projektov na specializiranih prireditvah;
- **interna javnost:** oglasne deske, nabiralnik za zbiranje predlogov in mnenj, izdelava priročnika o organizacijski kulturi Komunale Radovljica in promocija med zaposlenimi;
- **odnosi z mediji:** spremljanje objav v medijih, redna sporočila medijem;
- **ekološka vzgoja najmlajših:** v luči zaveze Zero Waste bo sporočilnost didaktičnih materialov temeljila na ponovni rabi odpadkov in na spodbujanju pitja vode iz pipe;
- **odnosi z lastniki in finančnimi javnostmi:** letno poročilo, gospodarski načrt, povabila na dogodke;
- **celostna grafična podoba:** nadaljevanje izvedbe sistema zunanjega označevanja objektov in območij povezanih z oskrbo s pitno vodo.

Komunikacijske aktivnosti bodo podpirale vizijo, strategijo in poslovno politiko podjetja, spremembe, dejavnost in dogajanja, ki so za podjetje pomembna. Prizadevali si bomo za odprto, razumljivo, odgovorno in učinkovito komuniciranje. Učinkovitost komunikacije bomo vzdrževali ob grajenju enovite in jasno definirane zgodbe.

3. Organiziranost podjetja

Organiziranost Komunale Radovljica, d. o. o., bo tudi v letu 2021 nespremenjena. Omogoča opravljanje vseh glavnih dejavnosti, pa tudi dopolnilnih in tržnih dejavnosti ob pogoju, da ne vplivajo negativno na raven storitev osnovnih dejavnosti GJS v občini ustanoviteljici ter da povečujejo izkoriščenost osnovnih sredstev in učinkovitost zaposlenih delavcev.

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



4. Zaposlenost in kadri

4.1 Pregled zaposlenih po letih in načrt za leto 2021

Zap.št.	Dejavnost in sektorji	Načrtovano število zaposlenih				
		31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12.2020	Načrt 2021
1	Vodovod	10,63	10,63	10	**10**	**10**
2	Odvajanje odpadne vode(po kanalih in s fekalnikom)	2	2	2	**1**	**2**
3	Čiščenje odpadne vode	2	2	2	**2**	**2**
4	Urejanje javnih površin	3	3	4	**5**	**5**
5	Ravnanje z odpadki	22,5	22,5	22	**22**	**22**
A	**Skupaj dejavnosti**	**40,13**	**40,13**	**40**	**40**	**41**
7	Finančno računovodski sektor	4	4	5	**5**	**5**
8	Razvojni sektor	3	3	3	**3**	**3**
9	Uprava (formacijsko)	3	3	3	**3**	**3**
B	**Skupaj sektorji**	**10**	**10,0**	**11**	**11**	**11**
	Skupaj zaposleni v breme Komunale	**50,13**	**50,13**	**51**	**51**	**52**
C	**Delavci, financirani s strani Občine Radovljica**	**6**	**1**	**1**	**1**	**1**
	Skupaj vsi zaposleni	**56,13**	**51,13**	**52**	**52**	**53**

Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, ki so evidentirane na delovnih nalogih.

V letu 2021 se ne bo upokojil nobeden izmed delavcev.

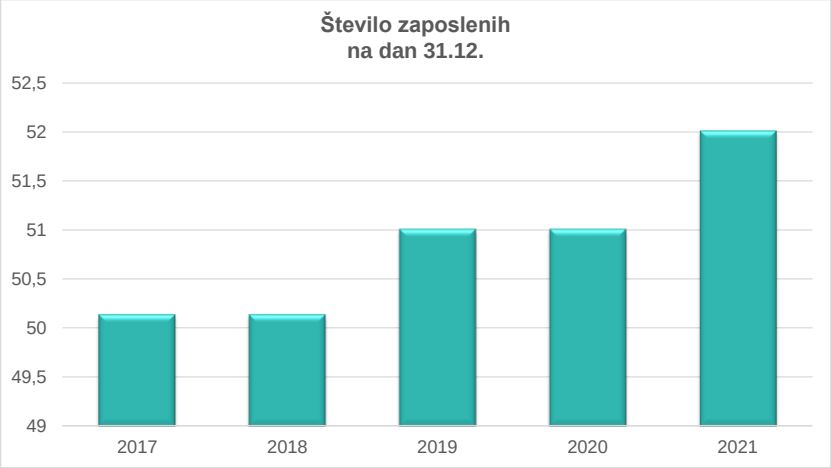
V finančno-računovodskem ne bo prišlo do kadrovskih sprememb in ostaja pet delavcev. **V razvojnem sektorju** ostajajo trije delavci, prav tako tudi **v upravi.**

V **OE ravnanja z odpadki in urejanje javnih površin** v naslednjem letu ne bo prišlo do kadrovskih sprememb. Ostaja 27 delavcev.

V **OE vodovod, kanalizacija in čistilne naprave** v letu 2021 ne bo prišlo do povečanja števila zaposlenih. Bo pa glede novonastalih potreb nekaj sprememb pri organizaciji zaposlenih znotraj OE VOKAČN. V oktobru 2020 se je enemu zaposlenemu na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadne vode (odvozi in vzdrževanje greznic ter MKČN) iztekla pogodba za določen čas, ki zaradi prehoda večjega števila naših uporabnikov storitev ravnanja z greznicami in MKČN na kanalizacijo v tekočem in prihodnjem obdobju (kanalizacija Lancovo, kanalizacija Kamna Gorica…) ni bila podaljšana. V drugi triadi prihodnjega leta se zaradi povečanega obsega dela (investicije v vodovode in kanalizacijo na območju Lancova in delu Radovljice, investicije v okviru rekonstrukcije železniške proge na odseku Podnart–Lesce in povečanega obsega dela na vzdrževanju bodočih novih območij kanalizacije z dodatnimi novimi črpališči) načrtuje nova zaposlitev na delovnem mestu vzdrževalec.

Za potrebe **vzdrževanja dveh javnih bio-dinamičnih učnih vrtov** osnovnih šol smo v letu 2015 na pobudo Občine Radovljica zaposlili enega delavca, za katerega dobivamo stroške povrnjene iz proračuna Občine Radovljica in Občine Kranjska Gora. Pogodba velja do 11. 12. 2020 in bo podaljšana za dve leti. Evidenco delavca, financiranega v breme Občine Radovljica, evidentiramo ločeno.

Delavci, ki bodo financirani v breme Komunale Radovljica, d. o. o.



Načrt zaposlenih za leto 2021 po stopnji izobrazbe, ki bodo financirani v breme Komunale

Zap.št.	Stopnja izobrazbe	Po zahtevani izobrazbi		Po dejanski izobrazbi	
		Načrt 2020	Načrt 2021	Načrt 2020	Načrt 2021
1	Visoka ali več	10	10	11	11
2	Višja	4	4	4	4
3	Srednja	6	6	11	11
4	Poklicna	19	20	19	20
5	Manj kot poklicna	12	12	6	6
	Skupaj	51	52	51	52

4.2 Načrt usposabljanja

Zaposleni so srce podjetja in samo njihova polna vključenost v procese lahko pripomore k napredku. Stalen razvoj podjetja terja zaposlene z ustreznimi znanji, veščinami in kompetencami. Zaposlene spodbujamo k nenehnemu izobraževanju in izpopolnjevanju, da bodo lahko kompetentno, strokovno, kakovostno, učinkovito in varno opravljali svoje delo. Ključna usmeritev vseh zaposlenih v podjetju je učinkovito prilagajanje pričakovanjem naših kupcev.

Načrt izobraževanja in usposabljanja za leto 2021 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, odvajanje in čiščenje odpadnih vod ter urejanje javnih površin;
- slediti spremembam v delovno-pravni, finančno-računovodski zakonodaji, na področju javnih naročil in varstva osebnih podatkov.

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

5. Razvojni sektor

Načrtovanje razvoja gospodarske infrastrukture

Kljub koronakrizi investicijski cikli potekajo precej nemoteno. V letu 2021 bomo spremljali gradnjo kanalizacije Lancovo in njenih dodatkov na levem bregu Save. Nadaljevali bomo s priključevanjem obstoječih stanovanjskih objektov na kanalizacijo v aglomeraciji Radovljica, ki zajema naselji Lesce in Radovljica. Z Občino Radovljica imamo za izvedbo storitve podpisano pogodbo s seznamom načrtovanih projektov. Verjetno pa bo potrebna še kakšna dodatna manjša investicija, saj mora Občina zagotoviti najmanj 98-odstotno priključenost na kanalizacijo. Odgovarjali bomo tudi na vprašanja uporabnikov, ki imajo težave priključevanjem na obstoječo ali novozgrajeno kanalizacijo.

Z Občino Radovljica smo podpisali Pogodbo o opremljanju za komunalno opremo 1. faze OLN Čistilna naprava sever. S to pogodbo nam je naloženo vodenje upravnega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja (GD), izgradnja in financiranje 1. faze izgradnje komunalne opreme. S podjetjem Ržišnik & Perc smo podpisali pogodbo za projektiranje komunalne opreme. K celotnemu projektu bomo prispevali načrt vodovoda in kanalizacije. Vlogo za GD nameravamo vložiti v prvem četrtletju 2021, v nadaljevanju pa pridobiti PZI in PZR dokumentacijo. Pripravljeno imamo tudi DGO in PZI dokumentacijo za izgradnjo skladiščnih objektov in nadstrešnice za tovorna vozila. Vlogo za gradbeno dovoljenje bomo lahko vložili takoj po vložitvi DGD za komunalno opremo. V kolikor bo vse potekalo po programu, bomo lahko v zadnjem četrtletju 2021 pričeli z gradnjo 1. faze komunalne opreme.

Kataster in izdaja soglasij in mnenj

Kataster komunalnih vodov še naprej urejamo skupaj s podizvajalcem Kaliopo, d. o. o. V letu 2021 želimo sistem razširiti na komunalni modul, s katerim bomo lažje spremljali zaračunavanje storitev in omrežnin. S pomočjo modula bo lažje in natančnejše tudi poročanje, ki ga moramo pripraviti vsako leto. Kataster komunalnih vodov moramo dopolnjevati. V zadnjem letu smo opravili le najnujnejše vnose linijskih objektov, saj sodelavka ob urejanju katastra javne infrastrukture opravlja tudi druge naloge. Skušali bomo več del oddati zunanjemu izvajalcu Kaliopi in tako izboljšali ažurnost vnosa v kataster.
V rokih izdajamo vsa potrebna mnenja in soglasja in načrtujemo, da bomo tako delovali tudi v bodoče.

Upravljanje kogeneracijskih in fotovoltaičnih naprav

Tudi v letu 2021 bomo upravljali napravi za soproizvodnjo električne energije in toplote v vrtcu Lesce ter v Osnovni šoli ATL Radovljica. Napravi sta tehnološko zahtevni, zato je potrebna velika pozornost pri upravljanju. Na napravah, ki delujeta že od konca leta 2014, so okvare in potrebe po rednem ter izrednem servisiranju, relativno pogoste. Še vedno so težave pri delovanju nadzornih sistemov, kar obvladujemo z izboljševanjem sodelovanja s hišniki. Poleg teh naprav upravljamo še s tremi sončnimi elektrarnami, ki zaenkrat povzročajo manj težav. Pri upravljanju teh naprav je veliko administrativnega dela, tako mesečno kot na letnem nivoju. Zadeve usklajujemo s finančno upravo, Agencijo za energijo, Borzenom, Ekoskladom in inšpekcijskimi organi. Mnogo manj težav je s fotovoltaičnimi napravami, ki večji del časa delujejo stabilno. Manjši problemi se pojavljajo ob poletnih nevihtah.

Informatika in ostalo

Ob koncu leta 2019 smo zamenjali glavni strežnik. Optimizacija njegovega delovanja je stalno potrebna. Nadomeščamo strojno in programsko opremo na delovnih postajah. Skrbimo za nabavo telefonskih aparatov za zaposlene, stik z distributerji električne energije, zavarovalnico, ponudniki internetnih storitev. Za državo vsakoletno pripravljamo poročanja, ki se nanašajo na storitve odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda ter oskrbe s pitno vodo.

6. Vodovod, kanalizacija in čistilne naprave (OE VOKAČN)

6.1 Izvajanje GJS oskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadnimi vodami

6.1.1. Oskrba z vodo

Vsi načrtovani prihodki in odhodki storitev na dejavnostih oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadne vode v tem dokumentu temeljijo na trenutno veljavnih oziroma potrjenih cenah.

Od pomembnejših investicij, ki jih v letu 2021 Občina Radovljica namerava zagotoviti v proračunu, naj omenimo gradnjo nove kanalizacije in vodovoda na območju naselja Sp. Lancovo in delu naselja Radovljica, investicije v vodovod in kanalizacijo v okviru rekonstrukcije železniške proge Ljubljana Jesenice na odseku Podnart–Lesce, povezovalnega vodovoda med krožiščema na Gorenjski cesti v Radovljici in Dolino v Lescah, ter več krajših odsekov po občini, kjer se bo obnavljala tudi ostala komunalna infrastruktura.

Pri vseh investicijah, ki se bodo izvajale v letu 2021, bomo obnovili tudi vse dotrajane individualne vodovodne priključke. Stroški obnove vodovodnih priključkov gredo v breme dela omrežnine, ki pokriva priključnino za vodovodne priključke. V okviru programa redne letne menjave vodomerov bomo zamenjali tudi okvirno 1.100 vodomernih števcev. Na javnem omrežju v okviru notranjega nadzora in monitoringa pitne vode v okviru rednega in občasnega vzorčenja načrtujemo odvzem 300 mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preizkusov pitne vode.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode

Od pomembnejših investicij, ki jih v letu 2021 namerava Občina Radovljica zagotoviti v proračunu za področje odpadnih voda, naj omenimo nadaljevanje izvedbe kanalizacije, ki se je pričela v 2020, v naselju Sp. Lancovo, povezavo preko črpališč v Radovljico in preko Donice na CČN Radovljica. Ta obsežna investicija naj bi se predvidoma zaključila v septembru 2022. Potekalo bo tudi urejanje več krajših kanalizacijskih odsekov v Radovljici in Lescah, ki v aglomeraciji Radovljica predstavljajo nedokončane vrzeli.

6.1.2 Odvajanje odpadne vode – po kanalih

V 2021 na področju GJS odvajanje komunalne odpadne vode načrtujemo naslednje aktivnosti:

- izvedba rednega letnega pregleda in rednega letnega čiščenja javnega kanalizacijskega sistema (pretežno v zimsko-spomladanskem in jesenskem obdobju),
- obnova revizijskih jaškov ter
- izvedba redne spomladanske in jesenske deratizacije kanalizacijskega sistema ter ob morebitnih izrednih pojavih.

6.1.3 Odvajanje odpadne vode iz greznic

V načrtu praznjenja greznic in MKČN za leto 2021 smo predvideli redno praznjenje 490 greznic ter MKČN, ki so bile zadnjič izpraznjene leta 2018. Poleg rednega bomo izvajali tudi izredno praznjenje; pričakujemo okvirno 300 tovrstnih praznjenj. Praznjenje bomo izvajali v vseh naseljih občine Radovljica, skladno s terminskim načrtom praznjenja. Vse stranke bodo pred rednim praznjenjem pisno obveščene. Z rednim praznjenjem greznic in MKČN bomo začeli predvidoma sredi marca, zaključili pa novembra. Večino greznic in MKČN očistimo z lastnim delovnim vozilom, v primeru okvare pa čiščenje opravljamo z zunanjim izvajalcem.

6.1.4 Čiščenje odpadne vode - čistilne naprave

Komunala Radovljica upravljala z dvema večjima ČN; CČN Radovljica (17.320 PE) in KČN Kropa (2.400 PE).

Čiščenje odpadne vode – CČN Radovljica in KČN Kropa

Količine očiščene vode

- Do konca leta 2021 bomo na CČN Radovljica očistili okvirno 1.000.000 m^3 odpadne vode (odčitki števca na CČN). V letu 2021 načrtujemo podobne količine očiščenih odplak (1.000.000 m^3).
- Na KČN Kropa bomo v letu 2021 očistili okvirno 45.000 m^3 odpadne vode. V letu 2021 pričakujemo podobne količine očiščenih odplak.

Količine in oddaja dehidriranega blata

Leta 2021 bo na CČN Radovljica nastalo približno 800 ton, na KČN Kropa pa 50 ton dehidriranega blata. Pri tem bo v letu 2020 skupno nastalo okvirno 850 t odpadnega blata iz ČN in greznic. Pri prevzemu odpadnega blata je prišlo do znatnega povečanja cen na trgu že v letu 2020. Podobno raven cen na tono odpadnega mulja, kot je trenutno na trgu, pričakujemo tudi v letu 2021. Zaradi razmer pri odlaganju blata so nekateri prevzemniki v Sloveniji v letu 2020 izvedli večje investicije v nove tehnologije obdelave blata. To je nekoliko stabiliziralo razmere pri prevzemu, hkrati pa je vplivalo na precej višjo ceno storitve prevzema blata iz čistilnih naprav in greznic.

Obratovalni monitoring (OM)

V letu 2021 bomo izvajali obvezni OM na CČN Radovljica in KČN Kropa. To pomeni izvedbo 12 meritev parametrov odpadne vode dotoka in iztoka letno na CČN Radovljica ter štiri meritve na KČN Kropa.

Vzdrževanje opreme ČN

Na CČN Radovljica in ČN Kropa poteka predvsem vzdrževanje najbolj obremenjene elektro-strojne opreme (črpalke, mešala, puhala, deli mehanske stopnje, centrifuga za dehidracijo blata, sistem za vpihovanje zraka v reaktorjih) skladno z vzdrževalnim načrtom posameznih dobaviteljev opreme in izredno vzdrževanje ob nepredvidenih dogodkih (na primer nenadna odpoved delovanja naprav). Precej elektro strojne in krmilne opreme je že ekonomsko dokončno amortizirane, kar bo tudi v letu 2021 vzrok za znižanje amortizacije na dejavnosti čiščenja odpadnih vod. Glede na starost vitalne opreme pričakujemo, da se bodo stroški vzdrževanja v naslednjih letih še povečevali.

Investicijska vlaganja in investicijsko vzdrževanje ČN

Na območju občine Žirovnica bo v letu 2021 dograjeno kanalizacijsko omrežje na pretežno celotnem območju občine. Obremenitev CČN Radovljica se je zaradi novih priključevanj na območju občine Radovljica in Žirovnica dodatno povečevala. V letu 2021 na območju občine Žirovnica takšnega porasta priključevanj ne pričakujemo več. V prihodnje se bodo na CČN priključevali še uporabniki iz naselja Lancovo in iz določenih vrzeli na območjih Radovljice, Lesc in Zapuž. Glede na omenjeno je bila projektno preverjena obstoječa zmogljivost CČN, ki načrtuje povečanje zmogljivosti CČN.

CČN Radovljica močno obremenjujejo tudi meteorne vode iz obstoječega mešanega kanalizacijskega sistema. Za območje Radovljice in Lesc je izdelana idejna zasnova ravnanja z meteornimi odpadnimi vodami iz javnih površin, ki bo podlaga za vsako urejanje in rekonstrukcijo cest ali ulic v prihodnosti. Delno se bo problem meteornih voda za območje Radovljice v letu 2021 reševal v okviru gradnje nove kanalizacije za območje naselja Sp. Lancovo. Izvedbe investicij sledijo omenjeni idejni zasnovi. Podobna zasnova bi moral biti izdelana tudi za območje občine Žirovnica.

V bližnji prihodnosti bo potrebno na CČN Radovljica izvesti še nekaj posodobitev. V letu 2021 bomo primorani nadomestiti močno dotrajan sistem grabelj na mehanski stopnji čiščenja. Z izvedbo posodobitve

bi CČN Radovljica dobila merilno-regulacijsko in programsko opremo, kot jo imajo sodobne CČN. Boljša merilno regulacijska oprema bi omogočala dodatno optimizacijo procesov na CČN in optimizacijo obremenitev.

6.2. Dopolnilne dejavnosti

Investicijska dejavnost

Obseg prihodkov dopolnilnih (tržnih) dejavnosti načrtujemo na osnovi ocene obsega investicij, ki jih bo izvajala Komunala Radovljica.

Prihodki na investicijskem delu tržne dejavnosti bodo v letu 2021 ponovno odvisni od uspešnosti pridobljenih del na trgu (podizvajanje z montažnimi deli pri gradnji vodovodov in tlačne kanalizacije) in obsegu »in house« naročil med podjetjem in lastnikom podjetja, Občino Radovljica.

Dejstvo je, da so investicije na področju komunalne infrastrukture, kjer je v izvedbo vključen izvajalec GJS, izvedene bolj kakovostno. Izvajalec GJS je v bodoče investicije vključen že v obdobju priprave upravno tehnične (projektne) dokumentacije, kot soglasjedajalec in kasneje kot najemnik te infrastrukture.

Podatki in izkušnje kažejo, da se pomanjkljivosti kvalitete vgrajenega materiala in izvedbe storitev pri investicijah v komunalno infrastrukturo kažejo v številnih skritih napakah ter v bistveno krajši življenjski dobi infrastrukture. Višji stroški vzdrževanja in obratovanja pogojujejo tudi višjo ceno storitve.

Podjetje Komunala Radovljica, d. o. o., želi kot bodoči upravljavec oziroma najemnik v smislu dobrega gospodarja skupaj z lastnikom infrastrukture slediti strategiji, ki temelji na trajnostni naravnanosti izvedbe, obratovanja in vzdrževanja infrastrukture. S tem v povezavi je pri izvedbi javnih naročil potrebno še bolj dosledno slediti načelu ekonomsko najugodnejše ponudbe (stroški v življenjski dobi = nabavna vrednost + stroški vzdrževanja in obratovanja) in ne le najnižji nabavni vrednosti oz. ceni.

7. Ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin

Ravnanje z odpadki izvajamo skladno z Odlokom o načinu opravljanja obvezne lokalne GJS ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Radovljica (179/2013, 6. 12. 2013, DN UO) in Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Radovljica (182/2014, 21. 2. 2014, DN UO).

Dejavnost obsega naslednje storitve:

- ločeno zbiranje odpadkov preko mreže zbiralnic ločenih frakcij, ZC Radovljica, zbiranja kosovnih odpadkov in zbiranja posebnih odpadkov na ZC,
- ločeno zbiranje odpadne embalaže in bioloških odpadkov po sistemu od vrat do vrat,
- odvoz mešanih komunalnih odpadkov,
- pretovarjanje odpadkov pred odvozom na odlagališče in pooblaščenim zbiralcem,
- odlaganje odpadkov ter
- preprečevanje nastajanja odpadkov z okoljskim ozaveščanjem javnosti.

Zbiranje komunalnih odpadkov

Povečanje količin ločeno zbranih frakcij je odraz načrtno izvedenih aktivnosti, ki so:

- ozaveščanje in informiranje občanov,
- individualni način zbiranja odpadkov,
- doslednejše in uspešnejše ločevanje pri zbiranju posameznih frakcij komunalnih odpadkov ter
- povečana frekvenca odvoza posameznih frakcij.

Intenzivno spodbujamo ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na vseh področjih. Z vzpostavljenim ločevanjem se stroški zbiranja in odvoza odpadkov zvišujejo, saj se povečuje število odvozov iz zbiralnic in iz ZC Radovljica do zbiralcev ali predelovalcev ločenih frakcij. Ločeno zbiranje posledično vodi k zmanjševanju količin, ki se obdelujejo in odlagajo na odlagališču nenevarnih komunalnih odpadkov.

Skupaj z Občino Radovljica izvajamo projekt ZERO WASTE, družba brez odpadkov. Sam projekt je zasnovan dolgoročno, bistvo projekta je sprememba miselnosti in navad vseh občanov in temelji predvsem na preprečevanju nastajanja odpadkov.

Obdelava in odlaganje mešanih komunalnih odpadkov

Komunala Radovljica, d. o. o., kot izvajalec GJS ravnanja z odpadki v Občini Radovljica ne razpolaga s svojimi obrati za obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov. Sklenjeno ima pogodbo o obdelavi in odlaganju odpadkov na odlagališče Mala Mežakla ter anekse k omenjeni pogodbi. Predviden je dvig cene obdelave s strani podjetja Jeko, d. o. o., Jesenice.

Tržna dejavnost na področju ravnanja z odpadki

Kot tržno dejavnost v sklopu dejavnosti ravnanja z odpadki izvajamo pogodbeni odvoz odpadkov iz industrije in storitvenih dejavnosti (nenevarni odpadki).

Oblikovanje cen storitev na področju ravnanja z odpadki

Cene storitev se oblikujejo skladno z Uredbo MEDO, ki določa, da je potrebno na računih ločeno prikazovati cene za posamezne storitve javne službe ravnanja z odpadki:

- zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov,
- zbiranje biološko razgradljivih odpadkov,

- obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
- odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov.

Cene se oblikujejo na podlagi dejanskih stroškov izvajanja storitve. Izražene so v EUR/ kg. Najmanj enkrat letno je tako potrebno porazdeliti količino zbranih vseh vrst komunalnih odpadkov med uporabnike glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke ali prostornino zabojnika za biološke odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika ter javno objaviti prikaz te porazdelitve na spletni strani izvajalca.

Pregled voznega parka

Vrsta vozila	Znamka	Letnik
Smetarsko vozilo	MAN	2009
Smetarsko vozilo	MAN	2015
Smetarsko vozilo	MAN	2019
Smetarsko vozilo - pralnik	MAN	2012
Samonakladalec	MAN	2005
Samonakladalec	MAN	2018
Vozilo abroll	MAN	2014
Vozilo kamionet kosovni odvoz	Iveco	2018
Vozilo kamionet kosovni odvoz	Iveco	2019

Zahtevan standard izvajanja storitev lahko vzdržujemo le z zamenjavo starih vozil, ki jih nabavljamo v skladu z veljavno zakonodajo javnih naročil. V letu 2021 se predvideva nabava novega vozila za pobiranje odpadkov z zabojniki od 80 do 1.100 litrov.

7.1 Načrti

Aktivnosti kot so ločevanje na izvoru, obveščanje in ozaveščanje, prijazen nadzor, zmanjšanje frekvence odvoza mešanih odpadkov, središče ponovne rabe in še mnoge druge dejavnosti, so nas pripeljale do dobrih rezultatov na področju ločevanja ter odlaganja komunalnih odpadkov.

Temeljni cilji operativnega programa, ki jim bomo sledili tudi v prihodnje so:

- zmanjšanje količin odloženih biorazgradljivih odpadkov,
- zmanjšanje deleža mešanih komunalnih odpadkov,
- povečevanje deležev ločeno zbranih frakcij,
- povečevanje deleža zbranih bioloških odpadkov,
- zmanjševanje nastajanja komunalnih odpadkov na prebivalca ter
- zmanjševanje deleža odloženih odpadkov na prebivalca.

Nov operativni program na državnem nivoju ni pripravljen, zato bomo v naslednjem letu sledili ciljem ZERO Waste strategije in poskusili doseči nerealizirane cilje iz obstoječega programa.

Oznaka	Opis	Enota	Izhodiščna vrednost na 31.12.2012	2015	2016	2017	2018	2019	Ocena vrednosti na 31.12.2020	Cilj 2020
C-1	Delež mešanih odpadkov (v %)	%	55	51	51	38	37	36	34	36
C-2	Delež vseh ločeno zbranih frakcij (v %)	%	45	49	49	62	63	64	66	64
C-3	Delež ločeno zbranih bioloških odpadkov (v %)	%	10	13,5	12	11	13	11	11	12
C-4	Nastajanje komunalnih odpadkov (v kg/prebivalca)	kg	340	332	343	343	363	366	352	*/**
C-5	Odlaganje komunalnih odpadkov (v kg/prebivalca)	kg	167	152	82	74	72	77	75	66

*Opombe: * 447 kg iz operativnega programa ** 320 kg cilj iz zaveze Zero Waste*

Plan dela v letu 2021

Dolgoročni cilji operativnega programa in obenem načrti v naslednjem letu so:

- nadaljevanje aktivnosti na področju ozaveščanja prebivalstva o pomenu ločenega zbiranja in seznanjenje z doseženimi rezultati,
- sledenje trendom in uvajanje novitet,
- nadaljevanje razvoja ločenega zbiranja odpadkov na vseh področjih, sortiranje ločenih frakcij in oddaja končnim odjemalcem, kar pomeni zmanjševanje količin odloženih odpadkov,
- ureditev dodatnih zbiralnic na območju občine z nadstrešnicami,
- postopno izvajanje popisa in uvajanje identifikacije zabojnikov za mešane komunalne in biološke odpadke,
- podpiranje in nadaljnji razvoj Središča ponovne rabe na lokaciji CČN Radovljica,
- izvajanje načel projekta ZERO WASTE ter
- izobraževalne aktivnosti v šolah in vrtcih na območju občine Radovljica.

Osnovni cilj je skrb za čisto okolje in zadovoljstvo naših uporabnikov. Samo nenehno izboljševanje in vzdrževanje visoke ravni opravljenih storitev bo povečevalo zadovoljstvo naših uporabnikov. Uporabniki se morajo obenem zavedati, da visok standard ravnanja z odpadki pomeni tudi primerno ceno za opravljene storitve.

Skupna količina na območju občine nastalih odpadkov se še vedno povečuje. Uspešno ločeno zbiranje se kaže v tem, da se količina odpadkov, ki so namenjeni obdelavi in odlaganju ne povečuje v enakem razmerju kot skupna količina zbranih odpadkov. Še vedno strmimo k zmanjševanju količin odloženih mešanih komunalnih odpadkov. Za leto 2021 predvidevamo, da se bodo količine mešanih komunalnih odpadkov iz rednega odvoza ohranile na podobni ravni kot v letu 2020. Trend ločenega zbiranja bomo poizkušali izboljšati ali vsaj ohraniti na doseženi ravni. Načrtujemo, da bomo ločeno zbrali in obdelali več kot 64 odstotkov vseh odpadkov iz gospodinjstev.

Izrednega pomena je tudi osveščanje povzročiteljev odpadkov o pravilnem ločevanju odpadkov ter izvajanje redne in sistemske kontrole na terenu. K izboljšanju načinov ločevanja bo prispevalo tudi delovanje Središča za ponovno rabo, promoviranje projekta ZERO WASTE in izvajanje posameznih nalog projekta.

Biološki odpadki

V prvi vrsti spodbujamo kompostiranje na podeželju, kar je v skladu z usmeritvijo operativnega programa ravnanja z odpadki za obdobje 2013–2020.

Zbiranje in odvoz bioloških odpadkov je v radovljiški občini obvezno za večstanovanjske objekte, individualne stanovanjske hiše pa se zanj lahko odločijo po lastni presoji. Storitev izvajamo tedensko. Cena storitve je oblikovana na podlagi dejanskih stroškov opravljanja storitve. Zbrane količine bioloških odpadkov iz leta v leto, kljub dodatni plačljivosti storitve, naraščajo. Pranje zabojnikov bomo izvajali v istem obsegu kot v preteklih letih, in sicer od marca do novembra 2 do 3-krat mesečno.

Zbrane biološke odpadke oddajamo podjetju KOTO, d.o.o. Pretovarjanje bioloških odpadkov in prevoz do prevzemnika v Ljubljani izvajamo tudi za Jeko, d.o.o, in Komunalo Kranjska Gora, d.o.o., s čimer zmanjšujemo lastne stroške prevoza.

Odpadna embalaža

Odvoz zbrane embalaže bo kot običajno potekal individualno in izmenično z zabojnikom za mešane komunalne odpadke. Zaradi odvoza embalaže se še vedno zmanjšuje količina mešanih komunalnih

odpadkov, kar posredno vodi k zmanjšanju količin odpadkov, ki jih je potrebno obdelati pred odlaganjem, in k zmanjšanju količin odloženih odpadkov. Zbrane količine odpadne embalaže se iz leta v leto povečujejo, kar kaže na uspešno izvajanje storitve.

Komunala Radovljica, d. o. o., je dolžna prevzemati komunalno embalažo iz gospodinjstev iz rednega odvoza, ekoloških otokov in ZC. Skladno z veljavno zakonodajo zbrano odpadno komunalno embalažo brezplačno oddajamo pooblaščenim družbam za ravnanje z odpadno komunalno embalažo. Do težav prihaja pri oddaji zbrane embalaže prevzemnikom, ki večinoma ne zagotavljajo pravočasnega prevzema. Zaradi ne sprejemanja zbrane embalaže v posameznih mesecih prihaja do začasnega skladiščenja na ZC Radovljica, kjer so prostorske zmogljivosti zelo omejene.

Načrtujemo spodbujanje ločevanja embalaže tudi v proizvodnih in storitvenih dejavnostih na območju občine Radovljica.

Papir in steklo

Zbiranje in odvoz frakcij papirja, kartonaste embalaže in stekla bo tudi v prihodnjem obdobju organizirano iz skupnih zbiralnic ločenih frakcij. Na zbiralnicah ločenih frakcij ostajajo zabojniki za embalažo. Ločeno zbrane frakcije bomo odvažali v skladu z Odredbo o ločenih frakcijah – odvoz papirja, stekla in mešane embalaže iz zbiralnic.

Ostale aktivnosti dejavnosti bodo podobne kot v preteklih letih. Načrtujemo izvajanje rednega odvoza odpadkov po veljavnem tedenskem razporedu in odvoz po naročilu.

Nadaljevali bomo z vzdrževanjem zabojnikov pri rednem tedenskem odvozu in na zbiralnicah (popravila in zamenjava dotrajanih zabojnikov, oznake zabojnikov, čiščenje zbiralnic, pranje zabojnikov v času od marca do novembra).

Načrtujemo pa tudi akcijo ozaveščanja glede ločenega zbiranja odpadkov v prvi triadi osnovnih šol.

Središče ponovne rabe in Trgovina Brvač

Središče ponovne rabe je namenjeno zbiranju, prenovi, obnovi, demontaži in pripravi še uporabnih izdelkov za vnovično uporabo. V ZC Radovljica je urejen zbirni kotiček, kamor lahko lokalni prebivalci oddajo še uporabne predmete, ki jih nato v Trgovini Brvač pripravijo za namen ponovne uporabe. Na ta način se zmanjšujejo tudi količine odloženih odpadkov. Delovanje središča bomo spodbujali tudi v prihodnjem obdobju.

7.2 Predvidene količine odpadkov

Vrsta odpadkov	EM	Načrt 2020	Ocena 2020	Načrt 2021	Indeks 2021/20
Papir	kg	550.000	590.000	600.000	*101,7*
Steklo	kg	390.000	370.000	380.000	*102,7*
Embalaža zbiralnice	kg	500.000	520.000	540.000	*103,8*
Embalaža ind.	kg	550.000	540.000	530.000	*98,1*
Posebni	kg	40.000	30.000	30.000	*100,0*
Kosovni - les	kg	550.000	450.000	450.000	*100,0*
Kosovni - kovinski	kg	120.000	150.000	145.000	*96,7*
Elektronska oprema	kg	110.000	130.000	130.000	*100,0*
Sveče, ravno steklo, tekstil, trda plastika	kg	120.000	70.000	70.000	*100,0*
Gume	kg	40.000	45.000	45.000	*100,0*
Azbest, gradbeni	kg	60.000	75.000	75.000	*100,0*
Skupaj ločene frakcije na zbiralnicah in ZC		**3.030.000**	**2.970.000**	**2.995.000**	*100,8*
Odvoz bioloških odpadkov	kg	566.000	570.000	580.000	*101,8*
Zeleni odrez ZC	kg	200.000	200.000	200.000	*100,0*
Skupaj vse ločene frakcije	**kg**	**3.796.000**	**3.740.000**	**3.775.000**	*100,9*
Ločene frakcije / prebivalca	**kg**	**201**	**198**	**200**	*100,9*
Zbrani odpadki MKO iz gospodinjstev, dejavnosti	kg	1.310.000	1.170.000	1.270.000	*108,5*
Kosovni odvoz odlaganje	kg	620.000	660.000	650.000	*98,5*
Zbrani KO, kontejnerski odvoz	kg	1.190.000	1.130.000	1.130.000	*100,0*
Zbrani nenevarni industrijski odpadki iz dejavnosti	kg	**1.230.000**	**740.000**	**800.000**	*108,1*
Skupaj prepeljani odpadki na odlagališče po izločitvi vseh frakcij brez industr. nenevarnih	**kg**	**3.120.000**	**2.960.000**	**3.050.000**	*103,0*

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Mešani komunalni odpadki, zbirni center, ločene frakcije	kg	4.910.000	4.700.000	4.795.000	*102,0*
Biološki odpadki	kg	566.000	570.000	580.000	*101,8*
Embalaža	kg	1.440.000	1.430.000	1.450.000	*101,4*
Skupaj zbiranje odpadkov	**kg**	**6.916.000**	**6.700.000**	**6.825.000**	***101,9***
Obdelava mešanih odpadkov	**kg**	**2.500.000**	**2.300.000**	**2.400.000**	***104,3***
Odlaganje odpadkov	**kg**	**1.430.000**	**1.425.000**	**1.469.000**	***103,1***

7.3 Program ločenega zbiranja odpadkov

Zbiralnice za ločeno zbiranje papirja, stekla in embalaže

Sistem ločenega zbiranja preko zbiralnic ločenih frakcij je vzpostavljen na celotnem območju občine Radovljica. Odvoz zbranih frakcij izvajamo glede na frekvenco polnjenja zabojnikov, in sicer: papir 2-krat, steklo 1-krat in mešana embalaža 3-krat tedensko.

Zbiranje in odvoz vseh ločeno zbranih frakcij poteka neposredno k prevzemnikom posameznih družb za odpadno embalažo (Slopak, Interseroh, Surovina, Dinos, Embakom), v sistemu zbiranja ločenih frakcij pa pooblaščenim zbiralcem.

Individualni kosovni odvoz

Kosovni odvoz odpadkov s pomočjo dopisnic uporabnikom omogoča storitev odvoza, ko jo potrebujejo. Zaradi izvedbe storitve ne prihaja več do nekontroliranega odvažanja s strani nepooblaščenih oseb in posledičnega odlaganja neuporabnih kosovnih odpadkov v naravi.

Sistem omogoča načrtovanje in sprotno izvajanje naročil ter dosledno ločevanje zbranih kosovnih odpadkov. Uporabniki lahko naročijo odvoz kosovnih odpadkov tekom celega leta (gospodinjski aparati, bela tehnika, pohištvo, kovinski in leseni predmeti, sanitarni elementi…), in sicer po naslednjih pravilih:

- vsako gospodinjstvo lahko 2-krat letno koristi brezplačni odvoz kosovnih odpadkov prostornine do 2 m^3, in sicer takrat, ko storitev potrebuje,
- eno dopisnico za kosovni odvoz lahko gospodinjstva uporabijo za naročilo odvoza zelenega odreza do količine 2 m^3,
- večstanovanjskim objektom, v kolikor naročajo odvoz kosovnih odpadkov za več gospodinjstev skupaj, lahko omogočimo odlaganje v odprt zabojnik s prostornino 8 m^3,
- zbrani kosovni odpadki se na ZC dosledno ločijo po frakcijah,
- odvoze kosovnih odpadkov realiziramo v enem tednu po naročilu.

Posebni in nevarni odpadki iz gospodinjstev

Občani občine Radovljice imajo na ZC Radovljica možnost brezplačne oddaje posebnih in nevarnih odpadkov iz gospodinjstev preko celega leta.

V jesenskem času bomo občanom omogočili tudi zbiranje nevarnih odpadkov s pomočjo premične zbiralnice na šestih lokacijah v občini Radovljica.

Biološki odpadki in zeleni odpad

Na ZC Radovljica je gospodinjstvom dana možnost brezplačne oddaje zelenega odreza, listja in vej, odvoz pa lahko kot plačljivo storitev tudi naročijo ali izkoristijo dopisnico. Odvoz bioloških odpadkov je organiziran na celotnem območju občine, in sicer kot plačljiva storitev za vsa gospodinjstva, ki so se zanj odločila. Spodbujamo lastno kompostiranje.

Zbiranje in odvoz odpadnih nagrobnih sveč iz pokopališč, uvedba dodatnega ločevanja na pokopališčih v občini Radovljica

Vsa pokopališča v občini Radovljica so opremljena z zabojniki za ločeno zbiranje odpadnih nagrobnih sveč. Odvoz je organiziran 2-krat mesečno, razen v oktobru in novembru, ko frekvenco odvoza prilagodimo potrebam. Na pokopališču Lesce izvajamo tudi ločevanje embalaže in zelenega odreza.

Gradbeni odpadki

Manjše količine gradbenih odpadkov do 0,5 m^3 je možno oddati na ZC Radovljica. Vsa gospodinjstva, ki so plačniki komunalnih storitev, lahko do 2 m^3 gradbenih odpadkov brezplačno oddajo tudi v gradbeno jamo Separacije Gorenjc Radovljica. Dodatne odvoze in odlaganje strankam obračunamo po veljavnem ceniku.

Azbestna kritina

Sprejem poteka v skladu z veljavno zakonodajo in se obračuna skladno z veljavnim cenikom za sprejem azbestnih odpadkov.

Silažna folija

Lokalnim kmetom omogočamo oddajo odpadne silažne folije. Prevzem je plačljiva storitev, cena se oblikuje glede na prevzemne pogoje zbiralcev.

Zbirni center Radovljica

ZC občanom občine Radovljica tekom celega leta omogoča možnost brezplačne oddaje kosovnih in nevarnih odpadkov. Obratovalni čas ZC Radovljica na lokaciji CČN Radovljica je od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure, v sredah od 8. do 18. ure in ob sobotah od 8. do 12. ure. Zbrane ločene frakcije komunalnih odpadkov oddajamo pooblaščenim družbam in zbiralcem. V zadnjem obdobju se zaradi dodatnega ločevanja in prekladanja odpadkov srečujemo s problemom skladiščenja. Nujno bi bilo potrebno pristopiti k rešitvi problema: razširitvi nadstrešnice za ločeno zbiranje OEEO in zagotovitvi najmanj enega dodatnega prostora na prekladalni ploščadi. Predvideno razširitev želimo vključiti kot investicijo v okviru občinskega proračuna.

Sanacija divjih odlagališč
V dogovoru z občino Radovljica izvajamo sanacijo evidentiranih starih divjih odlagališč.

Komuniciranje z javnostmi

Na področju ozaveščanja in informiranja bomo izvedli vrsto aktivnosti, saj si prizadevamo, da bi dosegli cilj zmanjšanja količine odloženih odpadkov.

Aktivnosti, ki jih načrtujemo v letu 2021:

- objave v Deželnih novicah, Linhartovem občasniku, Moji deželi, Mi za vas in v Naših novicah,
- priročnik o ravnanju z odpadki,
- aktivnosti izobraževanja po dogovoru s posameznimi vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami,
- seznanitev z ločenim zbiranjem v gospodinjstvih in podjetjih,
- projekt ZERO WASTE,
- zbiranje odpadnega jedilnega olja v osnovnih šolah ter
- učne urice in ogledi ZC.

7.4 Gospodarska javna služba urejanja javnih površin

Skladno s sprejetimi občinskimi odloki Odlok o spremembah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Radovljica (DN UO, št. 213/2016) ter Odloka o spremembah Odloka o občinskih cestah (DN UO, št. 243/2018) se tudi dejavnost urejanja javnih površin izvaja na celotnem območju občine Radovljica.

Dejavnost obsega:

- redno vzdrževanje občinskih cest,
- urejanje javnih površin in
- dopolnilne tržne dejavnosti.

Gospodarska javna služba urejanja javnih površin obsega letno in zimsko vzdrževanje cest, javnih površin, zelenih površin in rak.

Pravilnik o urejanju javnih površin (DN UO, št. 123/10, priloga 1) določa podlage za pripravo letnega in zimskega programa vzdrževanja javnih površin. Program mora pripraviti vzdrževalec občinskih cest vključno s finančnim planom letnega in zimskega vzdrževanja v Občini Radovljica. V okviru letnega plana vzdrževanja so opredeljena tudi vzdrževalna dela, ki presegajo sredstva rednega vzdrževanja, in je za njihovo izvedbo potrebno zagotoviti sredstva iz naslova investicijskega vzdrževanja.

Letno vzdrževanje občinskih cest obsega:

- pregled nad stanjem cest,
- vzdrževanje utrjenih javnih površin,
- redno vzdrževanje prometnih površin,
- redno vzdrževanje odvodnjavanja,
- redno vzdrževanje brežin,
- redno vzdrževanje prometne signalizacije,
- redno vzdrževanje cestnih naprav,
- redno vzdrževanje vegetacije,
- zagotavljanje preglednosti,
- čiščenje cest,
- redno vzdrževanje cestnih objektov,
- intervencijski ukrepi ter
- pobiranje smeti, praznjenje košev za smeti …

V skladu z občinskim Odlokom o občinskih cestah (DN UO, št. 243/2018) je redno vzdrževanje občinskih cest obvezna GJS. Na območju Občine Radovljica vzdrževanje cest in vzdrževanje ostalih utrjenih javnih površin izvaja javno podjetje Komunala Radovljica, d. o. o. , in sicer:

- 52 km lokalnih cest (LC),
- 142 km javnih poti, zbirnih, mestnih ali krajevnih cest,
- 23,7 km pločnikov in
- okoli 40 javnih parkirišč.

Urejanje in čiščenje javnih površin obsega vzdrževanje zelenih javnih površin znotraj naselij, kjer izvajamo:

- košnjo zelenic,
- urejanje gredic,
- obrezovanje drevja in živih mej,
- grabljenje listja …

Dejavnost izvajamo z lastnimi kadri in s podizvajalci. Slednji izvajajo predvsem opravila, pri katerih so potrebna specifična znanja in delovna oprema.

Vzdrževanje cest in ostalih javnih površin na celotnem območju občine Radovljica bo tudi v prihodnje pogojeno z ustrezno in primerno mehanizacijo ter kar je bistveno, z zadostnim številom primerno usposobljenega kadra. Potrebno je slediti razvoju tehnike in novim znanjem na tem področju.

Pregled voznega parka za urejanje javnih površin

Vrsta vozila	Znamka	Letnik
Unimog	MB	1997
Kamionet	DAILY	2008
Kamionet	DAILY	2013
Traktor	FENDT	2016

V GN za leto 2020 je bila predvidena in potrjena nabava delovnega vozila za opravljanje pregledniške službe UJP. Dobava, kljub naročilu ni bila realizirana v letu 2020. Nabava vozila je vključena v gospodarski načrt za leto 2021 in bo izvedena v začetku leta 2021.

Sredstva, ki so namenjena izvajanju GJS za zimsko in letno vzdrževanje javnih površin, so zajeta v občinskem proračunu za leto 2021 v enaki višini kot v predhodnem obdobju. Obseg storitev v letu 2021 bo usklajen s potrjenim finančnim planom občine. Opravljene storitve se obračunavajo po potrjenem ceniku. Obseg tržnega dela bomo prilagajali prostim kapacitetam ob zagotavljanju rednega vzdrževanja. Naša primarna naloga je kakovostno izvajanje rednega vzdrževanja cest in ostalih javnih površin.

V sodelovanju z občinskimi službami vsako leto pripravimo finančni plan po vrstah del, in sicer za letno in zimsko vzdrževanje po posameznih storitvah ter krajevnih skupnostih. Del sredstev letno namenimo tudi investicijskemu vzdrževanju javnih površin po posameznih krajevnih skupnostih. Obseg finančnih sredstev se tekom let bistveno ne spreminja. Zavedati se moramo, da z omejenimi sredstvi lahko izvajamo le omejen obseg potrebnih del. Prioritetno seveda izvajamo dela, ki so nujna za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.

Tudi v letu 2021 se bomo trudili zagotavljati primeren standard vzdrževanja (pogostost košnje, pometanje, čiščenje vozišča, obrezovanje drevja, krpanje udarnih jam in ostalih dejavnosti) v obsegu razpoložljivih proračunskih sredstev.

Pomembnejši del izvajanja GJS predstavlja zimska služba. Obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za zagotavljanje prevoznosti cest in varnosti prometa v zimskih razmerah. Te nastopijo 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, načeloma pa se izvaja v skladu s predpisi od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta.

Izvajalce zimske službe smo pridobili na podlagi javnega razpisa Izvajanje zimske službe v občini Radovljica v skladu z veljavno zakonodajo. Pogodbe so podpisane za obdobje treh let.

Kot vzdrževalec in izvajalec zimske službe smo pripravili Izvedbene programe zimske službe po posameznih krajevnih skupnostih za sezone 2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022. V izvedbenih programih so opisani operativni načrti za izvajanje zimske službe in opredeljene ceste ter območja po prioritetnih razredih. V njih je določena tudi standardna prevoznost cest v posameznih prioritetah izvajanja zimske službe, posamezni pogodbeni podizvajalci in delovna oprema, ki je potrebna za izvajanje dela.

Dopolnjujemo tudi kataster elementov urejanja javnih površin na območju ostalih devetih krajevnih skupnosti ter obstoječi kataster na območju KS Begunje, Lesce in Radovljica. Izvedbo naloge nam omogoča ustrezna programska oprema, ki zagotavlja natančno evidenco vseh javnih površin, na katerih se izvajajo vzdrževalna dela. Izvedli bomo popis zelenic, klopi, koškov za mešane odpadke in pasje iztrebke, cvetličnih korit in nasadov ter popis in evidentiranje dreves.

8. Finančni načrt

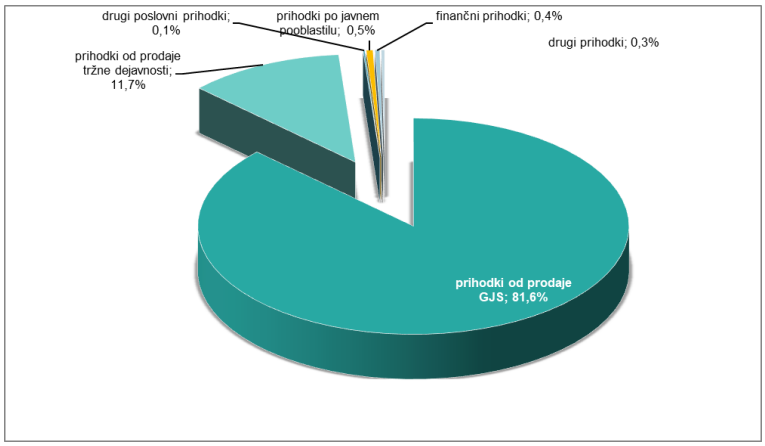
8.1 Smernice in podlage za izdelavo finančnega načrta

Načrtovano poslovno leto je enako koledarskemu letu.

Računovodski izkazi v načrtu so izdelani na podlagi ocene izkaza poslovnega izida za leto 2021. Ocena temelji na dejanskih podatkih za obdobje januar–september 2020 in ocenjenih podatkih do konca leta 2020. Pri pripravi izkazov smo upoštevali Slovenske računovodske standarde.

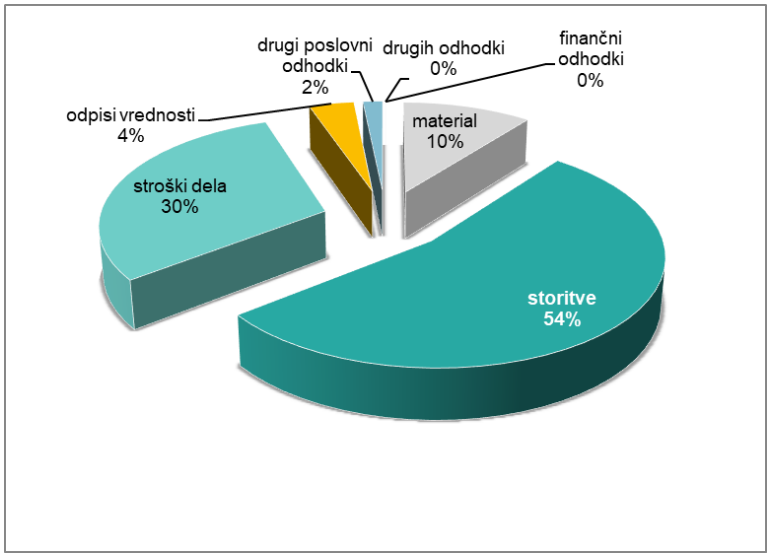
Prihodki so načrtovani na podlagi predvidenih prodanih količin in veljavnih cen proizvodov ter storitev. Dejanski obseg izvajanja investicijske dejavnosti bo odvisen od uspešnosti pridobivanja investicij Občine Radovljica v obliki »in-house« naročil.

Struktura načrtovanih prihodkov za leto 2021



Struktura načrtovanih stroškov in odhodkov za leto 2021

Pri načrtovanju stroškov smo stroške materiala načrtovali po zadnjih znanih cenah. Stroški dela so ocenjeni na podlagi predvidenega števila zaposlenih in števila opravljenih ur.



8.2 Izkaz poslovnega izida

Zap. št.	Naziv	Preteklo leto 2019	Tekoče leto 30.9.2020	Ocena leto 2020	Načrt 2021	Indeks 2021/2020
1.	**ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE**	**5.434.625**	**4.331.665**	**5.693.344**	**5.724.673**	100,6
	a) Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	5.434.625	4.331.665	5.693.344	5.724.673	100,6
	- prihodki od prodaje proizvodov in storitev GJS	4.757.609	3.821.477	5.046.890	5.021.830	99,5
	- prihodki po javnem pooblastilu občine	33.280	21.710	28.947	28.947	100,0
	- prihodki od prodaje storitev drugih dejavnosti	643.736	488.478	617.508	673.896	109,1
4.	**DRUGI POSLOVNI PRIHODKI**	**30.889**	**353.686**	**327.602**	**7.571**	2,3
	a) Prihodki od porabe in odprave dolg. rezervacij	0	0	0	0	0,0
	b) Drugi prihodki povezani s posl.prihodki (subv., dotacije)	19.789	70.450	44.366	2.571	5,8
	c) Prevrednotovalni poslovni prihodki	11.100	283.236	283.236	5.000	1,8
5.	**STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV**	**3.433.388**	**2.768.438**	**3.661.701**	**3.666.545**	100,1
	a) Stroški porabljenega materiala	589.128	515.784	679.712	599.784	88,2
	b) Stroški storitev	2.844.260	2.252.653	2.981.989	3.066.761	102,8
	- najemnina infrastrukture	984.571	711.156	945.726	924.693	97,8
	- drugi stroški storitev	1.859.689	1.541.499	2.036.262	2.142.069	105,2
6.	**STROŠKI DELA**	**1.598.021**	**1.204.539**	**1.665.320**	**1.720.878**	103,3
	a) Stroški plač	1.181.027	877.928	1.221.621	1.267.616	103,8
	b) Stroški socialnih zavarovanj	222.047	165.895	229.411	235.526	102,7
	- stroški pokojninskih zavarovanj	136.313	101.717	128.714	132.489	102,9
	- stroški socialnih zavarovanj	85.733	64.177	100.697	103.038	102,3
	c) Drugi stroški dela	194.947	160.716	214.288	217.735	101,6
7.	**ODPISI VREDNOSTI**	**198.281**	**167.724**	**244.258**	**209.133**	85,6
	a) Amortizacija in prevrednot. posl. odhodki OS	185.999	167.724	210.786	198.133	94,0
	b) Prevrednotovalni poslovni odhodki OS	1.254	0	22.472	0	0,0
	c) Prevrednot. posl. odhodki obratnih sredstev	11.027	0	11.000	11.000	100,0
8.	**DRUGI POSLOVNI ODHODKI**	**86.378**	**70.054**	**91.153**	**91.153**	100,0
	POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	**149.447**	**474.596**	**358.515**	**44.534**	12,4
9.	**FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV**	**118.382**	**0**	**0**	**0**	0,0
	c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	0	0	0,0
	č) Finančni prihodki iz drugih naložb	118.382	0	0	0	0,0
10.	**FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,0
	b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	0	0	0	0	0,0
11.	**FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV**	**10.658**	**15.659**	**20.878**	**20.878**	100,0
	b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	10.658	15.659	20.878	20.878	100,0
12.	**FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,0
13.	**FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,0
	b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	0	0	0	0	0,0
	č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0	0	0,0
14.	**FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI**	**674**	**56**	**0**	**0**	0,0
	c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	674	56	0	0	0,0
15.	**DRUGI PRIHODKI**	**6.532**	**2.202**	**25.917**	**15.128**	58,4
16.	**DRUGI ODHODKI**	**13.282**	**337**	**524**	**524**	100,0
	CELOTNI DOBIČEK ALI IZGUBA	**271.063**	**492.063**	**404.786**	**80.017**	19,8
17.	Davek iz dobička	20.721				
19.	**ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA**	**250.342**	**492.063**	**404.786**	**80.017**	**19,8**
	Prihodki	**5.601.085**	**4.703.211**	**6.067.741**	**5.768.250**	**95,1**
	Odhodki	**5.330.022**	**4.211.148**	**5.662.955**	**5.688.233**	**100,4**
	Razlika	**271.063**	**492.064**	**404.786**	**80.017**	**19,8**

8.3 Načrtovani prihodki za leto 2021 (prodane količine, cene)

V gospodarskem načrtu nismo predvideli povišanja cen v letu 2021.

Uredba MEDO določa obvezne vsakoletne poračune razlik med potrjenimi in obračunskimi cenami storitev občinskih GJS varstva okolja, glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju na dva načina (preko razlike v ceni storitev ali preko novega elaborata o oblikovanju cen storitev). Možne so različne pravne posledice teh poračunov. Ostali slovenski in evropski pravni viri trenutno niso usklajeni z uredbo, zato je obveznost in način poračunov še nedorečena in morebitnih učinkov poračunov nismo upoštevali v gospodarskem načrtu. Zbornica komunalnega gospodarstva, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, je pridobila pravno mnenje Odvetniške družbe Fatur, o.p., d. o. o., Ljubljana glede pravnih možnosti in omejitev ter obveznosti poračunov izvajalca obvezne občinske GJS varstva okolja, ki je javno podjetje v 100 % lasti občine, in ki se financira s ceno javnih dobrin, ki jo plačujejo uporabniki v primeru ugotovljenega dobička ali izgube v preteklem letu.

V spodnjih preglednicah so prikazani načrtovani prihodki GJS na osnovi načrtovanih količin in trenutno veljavnih cen, ki so pričele veljati s 1. 6. 2020.

1. Storitve oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadne vode

Glede na okoliščine povezane z epidemijo za leto 2021 na vseh dejavnostih (oskrba s pitno vodo, dejavnosti odvajanja in čiščenja ter dejavnost ravnanja z greznicami in MKČN) načrtujemo malenkost nižje prodajne količine in prihodke kot za leto 2020. Konkretni podatki so razvidni v spodnji tabeli.

		Leto 2020				*Leto 2021*			
Obdobje	VRSTA STORITEV GJS	Enota mere	Ocena količin	*Cena v EUR*	Ocena prihodkov v EUR	Načrt količin	Cena v EUR	Ocena prihodkov 2020 v EUR	Prihodki indeks 2021/ 2020
	Vodarina	**m^3**	**1.134.000**		**481.156 €**	**1.128.000**	***0,4243 €***	**478.610 €**	***99,5***
1.1.20-31.12.20	- Vodarina	m^3	1.134.000	*0,4243 €*	481.156 €				
	Vodno povračilo	**m^3**	**1.056.000**		**76.877 €**	**1.045.000**	***0,0728 €***	**76.076 €**	***99,0***
1.1.20-31.12.20	- Vodno povračilo	m^3	1.056.000	*0,0728 €*	76.877 €				
				0,4971 €			***0,4971 €***		
	Vodarina z vodnim povračilom				**558.033 €**			**554.686 €**	*99,4*
	Odvajanje odpadne vode - kanalizacija Radovljica	**m^3**	**765.000**		**166.694 €**	**762.000**	***0,2179 €***	**166.040 €**	***99,6***
1.1.20-31.12.20	- Odvajanje odpadne vode - kanalizacija Radovljica	m^3	765.000	***0,2179 €***	166.694 €				
	Odvajanje odpadne vode - kanalizacija Žirovnica	**m^3**	**186.000**		**4.053 €**	**183.000**	***0,0218 €***	**3.988 €**	***98,4***
1.1.20-31.12.20	- Odvajanje odpadne vode - kanalizacija Žirovnica *	m^3	186.000	***0,0218 €***	4.053 €				
	Odvajanja odpadne vode - skupaj *	**m^3**	783.600		**170.746 €**	780.300		**170.027 €**	*99,6*
	-Čiščenje odpadne vode - kanalizacija Radovljica in Žirovnica	**m^3**	**883.000**		**352.935 €**	**882.000**	***0,3997 €***	**352.535 €**	***99,9***
1.1.20-31.12.20	-Čiščenje odpadne vode - kanalizacija Radovljica in Žirovnica	m^3	883.000	***0,3997 €***	352.935 €				
	Čiščenje odpadne vode - kanalizacija Radovljica in Žirovnica	**m^3**	883.000		**352.935 €**	882.000		**352.535 €**	*99,9*
1.1.20-31.12.20	- Odvajanje greznice in MKČN	m^3	293.000	*0,2590 €*	75.887 €	288.000	*0,2590 €*	74.592 €	*98,3*
	SKUPAJ Odvajanje greznice in MKČN		293.000		**75.887 €**	288.000		74.592 €	
1.1.20-31.12.20	- Čiščenje greznice in MKČN	m^3	293.000	*0,3253 €*	95.313 €	288.000	*0,3253 €*	93.686 €	*98,3*
	SKUPAJ Čiščenje greznice in MKČN		293.000		**95.313 €**	288.000		93.686 €	
	Storitve, povezane z greznicami in MKČN	**m^3**	293.000	*0,5843 €*	**171.200**	288.000	*0,5843 €*	**168.278 €**	*98,3*

Se nadaljuje.

Rekapitulacija ocene količin in prihodkov čiščenja odpadne vode	Enota	Ocena količin 2018		Ocena prihodkov 2018 v EUR	Načrt količin 2019		Ocena prihodkov 2019 v EUR	Prihodki indeks 2019/2018
Čiščenje odpadne vode - kanalizacija Radovljica in Žirovnica	m^3	883.000		352.935 €	882.000		352.535	99,9
Čiščenje greznice in MKČN	m^3	293.000		95.313 €	288.000		93.686	98,3
Čiščenje odpadne vode - skupaj	**m^3**	**1.176.000**		**448.248 €**	**1.170.000**		**446.222 €**	99,5
Storitve VOKAČN - skupaj				**1.252.914 €**			**1.245.528 €**	**99,4**

Načrtovanje prihodkov najemnine infrastrukture (omrežnine)

Predvidevamo, da bo skupno število faktorjev omrežnine za storitve oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode v letu 2021 ostalo na enaki ravni kot v letu 2020. V tem okviru pa pričakujemo nekoliko manjše število faktorjev omrežnine za storitve ravnanja z greznicami in MKČN, zaradi prehoda uporabnikov na kanalizacijo, in temu sorazmerno večje na kanalizaciji.

Zaradi vpliva spremembe cen najemnine infrastrukture za čiščenje odpadne vode, ki se je zaradi nižje amortizacije v letu 2020 znižala, načrtujemo nižje prihodke infrastrukture iz tega naslova na tej dejavnosti in posledično tudi na dejavnosti ravnanja z greznicami in MKČN. Pri oskrbi s pitno vodo in pri odvajanju odpadne vode po kanalizaciji, pa bodo prihodki za infrastrukturo ostali približno na enaki ravni.

Načrtovane količine in ocenjeni prihodki omrežnine javne infrastrukture za dejavnost VOKAČN

		Leto 2020				Leto 2021			
Obdobje	NAČRTOVANA OMREŽNINA - NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	Ocena števila faktorjev omrežnine oz. kilogramov	Cena faktorja DN-20	Ocena prihodkov omrežnine 2020		Ocena števila faktorjev omrežnine oz. kilogramov	Cena faktorja DN-20	Ocena prihodkov omrežnine 2021	Prihodki indeks 2021 / 2020
1.1.20-31.12.20	Omrežnina - oskrba s pitno vodo	10.076	4,5254 €	**547.175 €**		10.076	4,5254 €	**547.175 €**	
				- €					
Omrežnina - oskrba s pitno vodo		**10.076**		**547.175 €**		**10.076**		**547.175 €**	100,0
	Omrežnina - odvajanje kanalizacija- Radovljica	7.183	3,4980 €	**301.514 €**		7.183	3,4980 €	**301.514 €**	
	Omrežnina - odvajanje kanalizacija- Žirovnica *	1.410	0,3498 €	**5.919 €**		1.410	0,3498 €	**5.919 €**	
	Omrežnina - odvajanje kanalizacija *	**7.324**		**307.432 €**		**7.324**		**307.432 €**	100,0
1.1.20-31.05.20	Omrežnina - čiščenje kanalizacija	8.356	2,6976 €	**112.706 €**	1.1.21-31.12.21	8.356	2,1551 €	**216.096 €**	
1.6.20-31.12.20	Omrežnina - čiščenje kanalizacija	8.356	2,1551 €	**126.056 €**					
Omrežnina - čiščenje kanalizacija		**8.356**		**238.762 €**		**8.356**		**216.096 €**	90,5
1.1.20-31.05.20	Omrežnina - storitve ravnanja z greznicami in MKČN	2.415	2,1897 €	**26.441 €**	1.1.21-31.12.21	2.415	1,7196 €	**49.834 €**	
1.6.20-31.12.20	Omrežnina - storitve ravnanja z greznicami in MKČN	2.415	1,7196 €	**29.070 €**					
Omrežnina - storitve ravnanja z greznicami in MKČN		**2.415**		**55.510 €**		**2.415**		**49.834 €**	89,8
Omrežnina - storitve čiščenja skupaj		**10.771**		**294.272 €**		**10.771**		**265.930 €**	90,4
	SKUPAJ OMREŽNINA VOKAČN	28.171		1.148.880 €		28.171		1.120.538 €	97,5
	Omrežnina oz. najemnina infrastrukture VOKAČN + RO		SKUPAJ	1.165.431,74 €				1.136.923,88 €	97,6

2. Storitve ravnanja z odpadki

Vsi prihodki na GJS ravnanje z odpadki so planirani v skladu z veljavnimi cenami iz Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Radovljica za leto 2020 in na podlagi potrjenih sodil za preračun. Iz spodnje tabele je razvidna načrtovana najemnina infrastrukture zbiranja MKO.

	Leto 2020				Leto 2021			
NAČRTOVANA OMREŽNINA - NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	Ocena števila faktorjev omrežnine oz. kilogramov	Cena faktorja DN-20	Ocena prihodkov omrežnine 2020		Ocena števila faktorjev omrežnine oz. kilogramov	Cena faktorja DN-20	Ocena prihodkov omrežnine 2021	Prihodki indeks 2021 / 2020
Najemnina infrastrukture - zbiranje MK odpadkov	**6.130.390**	*0,0027 €*	**16.552 €**		**6.069.000**	*0,0027 €*	**16.386 €**	***99,0***

Iz spodnjih preglednic pa so razvidne ocenjene količine in prihodki do konca leta 2020 ter načrt za leto 2021 na dejavnosti ravnanja z odpadki za storitve zbiranja in odvoza odpadkov, obdelave ter odlaganja odpadkov.

GJS - zbiranje in odvoz odpadkov (količine in prihodki so ocenjeni na podlagi veljavnih cen in sodil)

Vrsta storitev		Količine	Cena	Prihodki	Količine glede na volumen posod	Cena	Prihodki	Indeks
	EM	Ocena 2020	2020 EUR/kg	2020 v EUR	Načrt 2021	2021 EUR/kg	2021 v EUR	2021/2020
količina smetnjaki - gospodinjstva	*m^3*	*15.400*			*15.500*			
odvoz bioloških odpadkov	*m^3*	*3.840*			***4.160***			
količina zbiranja - javna infrastruktura	*kg*	*3.626.870*	*0,0027*	*9.793*	*3.720.000*	*0,0027*	*10.044*	*102,6*
količina zbiranja	*kg*	*3.626.870*	*0,1495*	*542.217*	*3.720.000*	*0,1495*	*556.140*	*102,6*
količina biološki odpadki	*kg*	*535.050*	*0,1988*	*106.368*	*569.920*	*0,1988*	*113.300*	*106,5*
Smetnjaki gospodinjstva - skupaj				**658.378**			**679.484**	*103,2*
količina smetnjaki - podjetja	*m^3*	*8.520*			*9.300*			
odvoz bioloških odpadkov	*m^3*	*230*			*240*			
količina zbiranja - javna infrastruktura	*kg*	*2.100.000*	*0,0027*	*5.670*	*2.232.000*	*0,0027*	*6.026*	*106,3*
količina zbiranja	*kg*	*2.100.000*	*0,1495*	*313.950*	*2.232.000*	*0,1495*	*333.684*	*106,3*
količina biološki odpadki	*kg*	*31.203*	*0,1988*	*6.203*	*32.880*	*0,1988*	*6.537*	*105,4*
Smetnjaki podjetja GJS - skupaj				**325.823**			**346.247**	*106,3*
količina zbiranja - javna infrastruktura	*kg*	*375.000*	*0,0027*	*1.013*	*380.000*	*0,0027*	*1.026*	*101,3*
količina zbiranja	*kg*	*285.000*	*0,1495*	*42.608*	*285.000*	*0,1495*	*42.608*	*100,0*
Kontejnerji GJS - skupaj				**43.620**			**43.634**	
Zbiranje in odvoz GJS skupaj - jav. inf.	**kg**	**6.101.870**		**16.475**	**6.332.000**		**17.096**	***103,8***
Zbiranje in odvoz GJS skupaj - storitev	**kg**	**6.011.870**		**898.775**	**6.237.000**		**932.432**	***103,7***
Zbiranje in odvoz GJS skupaj - bio. odpad	**kg**	**566.253**		**112.571**	**602.800**		**119.837**	***106,5***
SKUPAJ PRIHODKI GJS							**1.069.365**	
Prevozi in oddaja ločenih frakcij							**20.000**	

GJS – obdelava odpadkov

Cene za obdelavo so se v letu 2019 močno povečale, in sicer iz 101 EUR/tono na 137,50 EUR/tono. Predvideva se povečanje tudi v letu 2021. Količine in prihodki so ocenjeni glede na predvidene količine in trenutno veljavne cene, ki so se spremenile s 1. 6. 2020. V letu 2021 bo potrebno spremeniti ceno obdelave mešanih komunalnih odpadkov, v kolikor bo dejansko prišlo do povečanja stroškov obdelave.

Vrsta storitev		Količine	Cena	Prihodki	Količine glede na volumen posod	Cena	Prihodki	Indeks
	EM	Ocena 2020	2020 EUR/kg	2020 v EUR	Načrt 2021	2021 EUR/kg	2021 v EUR	2021/2020
količina smetnjaki - gospodinjstva (1-5)	*m^3*	*6.410*			*6.450*			
količina obdelava (1-5)	*kg*	*535.940*	*0,1217*	*65.224*	*516.000*	*0,1609*	*83.024*	*127,3*
količina smetnjaki - gospodinjstva (6-12)	*m^3*	*8.990*			*9.050*			
količina obdelava (6-12)	*kg*	*711.400*	*0,1609*	*114.464*	*724.000*	*0,1609*	*116.492*	
Smetnjaki gospodinjstva GJS - skupaj	**EUR**			**179.688**			**199.516**	
količina smetnjaki - podjetja (1-5)	*m^3*	*3.186*			*3.200*			
količina obdelava (1-5)	*kg*	*265.840*	*0,1217*	*32.353*	*256.000*	*0,1609*	*41.190*	*127,3*
količina smetnjaki - podjetja (6-12)	*m^3*	*5.334*			*6.100*			
količina obdelava (6-12)	*kg*	*434.540*	*0,1609*	*69.917*	*488.000*	*0,1609*	*78.519*	
Smetnjaki podjetja GJS - skupaj	**EUR**			**102.270**			**119.710**	
količina obdelava (1-5)	*kg*	*130.000*	*0,1217*	*15.821*	*130.000*	*0,1609*	*20.917*	*132,2*
količina obdelava (6 -12)	*kg*	*245.000*	*0,1609*	*39.421*	*250.000*	*0,1609*	*40.225*	
Kontejnerji GJS - skupaj	**EUR**			**55.242**	**380.000**		**61.142**	
Obdelava GJS - skupaj		**2.322.720**		**337.200**	**2.364.000**		**380.368**	**112,8**

GJS - odlaganje odpadkov

Cene odlaganja odpadkov bodo predvidoma ostale enake tudi v letu 2021, zato so prihodki ocenjeni glede na obstoječe cene in količine.

Vrsta storitev		Količine	Cena	Prihodki	Količine glede na volumen posod	Cena	Prihodki	Indeks
	EM	Ocena 2020	2020 EUR/kg	2020 v EUR	Načrt 2021	2021 EUR/kg	2021 v EUR	2021/2020
količina odlaganje smetnjaki - gospodinjstva	*m^3*	*15.400*			*15.500*			*100,6*
količina odlaganja	*kg*	*808.570*	*0,1045*	*84.496*	*852.500*	*0,1045*	*89.086*	*105,4*
Smetnjaki gospodinjstva - skupaj	**EUR**			**84.496**			**89.086**	
količina odlaganje smetnjaki - podjetja	*m^3*	*8.520*			*9.300*			*109,2*
količina odlaganje smetnjaki - podjetja	*kg*	*426.000*	*0,1045*	*44.517*	*511.500*	*0,1045*	*53.452*	*120,1*
Smetnjaki podjetja GJS - skupaj	**EUR**			**44.517**			**53.452**	
količina odlaganje - kontejnerji	*kg*	*112.500*	*0,1045*	*11.756*	*118.500*	*0,1045*	*12.383*	*105,3*
Kontejnerji GJS - skupaj	**EUR**			**11.756**			**12.383**	
Odlaganje GJS - skupaj		**1.347.070**		**140.769**	**1.482.500**		**154.921**	**110,1**

TRŽNA DEJAVNOST - zbiranje in odvoz nenevarnih industrijskih odpadkov

Na tržni dejavnosti smo predvideli približno enake količine kot v letu 2020, kar ob nespremenjenih cenah pomeni enake prihodke kot v preteklem letu.

Vrsta storitev		Količine	Cena	Prihodki	Količine	Cena	Prihodki	Indeks
	EM	Ocena 2020	2020 EUR/kg	2020 v EUR	Načrt 2021	2021 EUR/kg	2021 v EUR	2021/2020
Odvoz nenevarnih	*kg*	*120.000*	*0,0193*	*2.315*	*160.000*	*0,0193*	*3.086*	*133,3*
Odvoz nenevarnih	*kg*	*620.000*	*0,0211*	*13.088*	*640.000*	*0,0211*	*13.510*	*103,2*
Zbiranje in odvoz nenevarni	EUR	740.000		15.403	800.000		16.597	107,8
Uporaba posod				40.000			40.000	100,0

TRŽNA DEJAVNOST - odlaganje nenevarnih industrijskih odpadkov

Vrsta storitev		Količine	Cena	Prihodki	Količine	Cena	Prihodki	Indeks
	EM	Ocena 2020	2020 EUR/kg	2020 v EUR	Načrt 2021	2021 EUR/kg	2021 v EUR	2021/2020
Kontejnerji - nenevarni odpadki	*kg*	*740.000*	*0,0988*	*73.127*	*800.000*	*0,0988*	*79.056*	108,1
Skupaj odlaganje - nenevarni odpadki	EUR			73.127	800.000		79.056	108,1

8.4 Analiza izkaza poslovnega izida

V letu 2021 načrtujemo pozitivni poslovni izid v višini 80.017 EUR.

Celotni načrtovani prihodki znašajo 5.768.250 EUR in bodo nižji za 4,9 % v primerjavi z ocenjenimi prihodki leta 2020.

Celotni načrtovani stroški pa znašajo 5.688.233 EUR in bodo 0,4 % višji glede na preteklo leto.

Vzroki načrtovanih odstopanj prihodkov in stroškov pri izvajanju storitev GJS so:

- v letu 2021 načrtujemo le 5.000 EUR prevrednotovalnih poslovnih prihodkov in nekoliko nižje prihodke od prodaje storitev GJS,
- predvidevamo višje stroške obdelave mešanih komunalnih odpadkov zaradi višjih cen obdelave, prav tako tudi višje stroške odvoza odpadnega blata iz čistilne naprave.
- načrtujemo nižje prihodke in posledično tudi nižje stroške storitev urejanja javnih površin kot GJS, pričakujemo pa povečanje prihodkov in tudi stroškov tržnih storitev urejanja javnih površin.

Stroški materiala in storitev v višini 3.666.545 EUR bodo v primerjavi z letom 2020 višji za 0,1 %, od tega bodo stroški materiala nižji za 11,8 %, stroški storitev pa višji za 2,8 %.

Največji delež v strukturi stroškov materiala predstavljajo stroški materiala, električne energije in goriva.

Največji delež v strukturi storitev predstavljajo naslednje vrste storitev: najemnina infrastrukturnih objektov (924.693 EUR), zunanje gradbene storitve in asfaltiranje, deponiranje odpadkov na Mali Mežakli, stroški vzdrževanja, stroški obdelave mešanih odpadkov, transportnih storitev, storitve zunanjih izvajalcev za izvajanje letne in zimske službe na javnih površinah, stroški prevzema in predelave blata, stroški prevzema bioloških odpadkov ter stroški zavarovalnih premij.

Načrtovani stroški obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov na odlagališču Mala Mežakla

STROŠKI OBDELAVE MKO - GJS	Ocena količin leto 2020	Cena 2020	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2020	Cena 2021	Količine 2021 (t)	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2021	Indeks 2021/20
Cena od 1.1.2021 do 31.3.2012				137,50 €	550	75.625 €	
Cena od 1.4.2021 do 30.9.2021				151,00 €	1.250	188.750 €	
cena od 1.10.2021 do 31.12.2021				162,40 €	600	97.440 €	
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov GJS	**2.300**	**137,50 €**	**316.250 €**		**2.400**	**361.815 €**	**114,41**

STROŠKI ODLAGANJA MKO - GJS	Ocena količin leto 2020	Cena 2020	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2020	Cena 2021	Količine 2021 (t)	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2021	Indeks 2021/20
Odlaganje mešanih komunalnih odpadkov (GJS)	732	60,80 €	44.506 €	60,80 €	735	44.688 €	100,41
Prevzem kosovnih odpadkov	695	81,00 €	56.295 €	81,00 €	700	56.700 €	100,72
Odlaganje azbestnih odpadkov	40	140,00 €	5.600 €	160,00 €	35	5.600 €	100,00
Skupaj stroški odlaganja GJS	**1.467**		**106.401 €**		**1.470**	**106.988 €**	**100,55**

STROŠKI ODLAGANJA NENEVANIH ODPADKOV (tržna dejavnost)	Ocena količin leto 2020	Cena 2020	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2020	Cena 2021	Količine 2021 (t)	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2021	Indeks 2021/20
Odlaganje nenevarnih odpadkov	**740**	**81,00 €**	**59.940 €**	**81,00 €**	**800**	**64.800 €**	**108,11**

Načrtovani stroški obdelave bioloških odpadkov za leto 2021

STROŠKI OBDELAVE BIO ODPADKOV - GJS	Ocena količin leto 2020	Cena 2020	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2020	Cena 2021	Količine 2021 (t)	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2021	Indeks 2021/20
Stroški prevzema, obdelave in odlaganja BIO odpadkov	**570**	**61,20 €**	**34.884 €**	**61,20 €**	**580**	**35.496 €**	**101,75**

Načrtovani stroški najemnine javne infrastrukture

Najemnina, ki je prihodek lastnika infrastrukture - Občine Radovljica oziroma občinskega proračuna, in se izračuna na osnovi stroškov amortizacije javne infrastrukture ne glede na stopnjo izkoriščenosti infrastrukture. Infrastrukturne objekte vodimo v naših izvenbilančnih evidencah.

Na podlagi Uredbe MEDO zaračunavamo stroške omrežnine v višini načrtovane najemnine infrastrukture, ki smo jo predvideli v elaboratu o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Načrtovani stroški najemnine infrastrukture

Dejavnost	Najemnina infrastrukturnih objektov 2021	Občina Radovljica 2021	Občina Gorje 2021	Občina Tržič 2021	Najemnina infrastrukturnih objektov 2020
Oskrba z vodo	**345.478 EUR**	307.085 EUR	32.523 EUR	5.870 EUR	**344.473 EUR**
Odvajanje odpadne vode	**299.613 EUR**	299.613 EUR			**299.347 EUR**
Čiščenje odpadne vode	**259.769 EUR**	259.769 EUR			**282.279 EUR**
Pokopališka dejavnost	**2.745 EUR**	2.745 EUR			**2.745 EUR**
Odvoz odpadkov	**17.086 EUR**	17.086 EUR			**16.882 EUR**
Skupaj	**924.693 EUR**	**886.300 EUR**	**32.523 EUR**	**5.870 EUR**	**945.726 EUR**

Načrtovani stroški reklamiranja in donacij

Vrsta stroška	Znesek
Stroški sponzoriranja (reklam)	15.000 EUR
Stroški donacij	2.000 EUR
Skupaj	**17.000 EUR**

Načrtovani stroški obračunane amortizacije lastnih osnovnih sredstev

Med načrtovanimi stroški amortizacije je zajeta amortizacija 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, 109/12 in 76/2017).

Stroški amortizacije Komunale predstavljajo vlaganja v nabavo oziroma razvoj podjetja. Kar precej osnovnih sredstev je bilo v letu 2020 dokončno odpisanih. Predvidevamo, da bodo v načrtovanem letu stroški amortizacije za 6 % nižji od predhodnega leta.

SM	Dejavnost	Amortizacija lastnih osnovnih sredstev v 2021
1010	VODOVOD VZDRŽEVANJE	17.422
1020	KANALIZACIJA VZDRŽEVANJE	2.554
1021	KANALIZACIJA - GREZNICE	0
1030	ZBIRANJE MEŠANIH KOM.ODP.	25.538
1031	ZBIRANJE BIO ODPADKOV	5.337
1032	KOSOVNI ODVOZ	16.736
1033	PREVOZ ODPADKOV	11.270
1035	ZBIRNI CENTER	20.872
1036	ZBIRANJE EMBAL. NA EKO OTOKIH	8.831
1037	ZBIRANJE EMBAL. PRI OBČANIH	4.416
1038	LOČENE FRAKCIJE - PAPIR	4.416
1060	UJP - LETNA SLUŽBA	23.303
1061	UJP - ZIMSKA SLUŽBA	8.949
1080	ČIŠČENJE ODPLAK	4.323
1111	MENJAVA VODOMEROV	2.187
1130	PROD.STISK., NAJEM ZABOJNIKOV	6.804
1140	RAZVOJ	469
1150	POKOPALIŠKA DEJAVNOST	0
1160	UJP - LETNA SLUŽBA TRŽNA DEJ.	2.617
1161	UJP - ZIMSKA SLUŽBA TRŽNA DEJ.	131
1191	ELEKTRARNA	17.094
1200	POŠITNIŠKI APARTMA	213
3	OBČINA BOHINJ	0
8100	REŽIJA VOKA	699
8300	REŽIJA ODPADKI	736
9000	UPRAVA	13.216
	SKUPAJ	**198.133**

Načrtovani stroški dela v višini 1.720.878 EUR bodo za leto 2021 kumulativno za 3,3 % višji kot v preteklem letu.

Pri načrtovanju stroškov dela smo vkalkulirali med dodatne stroške dvig minimalne plače in strošek plače dodatno zaposlenega delavca v letu 2020 na dejavnosti urejanja javnih površin.

Za leto 2021 nismo načrtovali stroškov odpravnin, ker naj se nihče izmed delavcev ne bi upokojil.

Izračun pomembnih postavk prihodkov GJS je razviden iz 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			INDEKS	stroški in odhodki			INDEKS	poslovni izid			INDEKS
	1-9/2020	OCENA 2020	NAČRT 2021	2021/20	1-9/2020	OCENA 2020	NAČRT 2021	2021/20	1-9/2020	OCENA 2020	NAČRT 2021	2021/20
Oskrba z vodo	**429.998**	**577.930**	**566.453**	**98**	**406.045**	**558.640**	**550.610**	**99**	**23.953**	**19.290**	**15.843**	**82**
Omrežnina - vodovod	**414.915**	**551.147**	**549.410**	**100**	**421.506**	**549.423**	**548.040**	**100**	**-6.592**	**1.724**	**1.371**	**80**
- Odvajanje odpadne vode (po kanalih)	135.323	180.740	176.562	98	129.513	174.614	171.321	98	5.810	6.126	5.241	86
- Odvajanje odpadne vode (s fekalnikom)	57.727	77.713	75.605	97	59.240	75.642	72.090	95	-1.513	2.071	3.514	170
- Čiščenje odpadne vode	343.574	458.780	450.656	98	311.282	429.764	537.810	125	32.293	29.016	-87.154	-300
Skupaj storitve odvajanja in čiščenja	**536.625**	**717.234**	**702.822**	98	**500.035**	**680.020**	**781.221**	115	**36.590**	**37.213**	**-78.398**	-211
Omrežnina - kanalizacija	231.746	308.795	308.733	100	224.482	299.398	299.643	100	7.265	9.398	9.090	97
Omrežnina - čistilna naprava	225.134	294.334	265.930	90	219.467	289.834	266.130	92	5.667	4.500	-200	-4
Urejanje javnih površin	827.936	1.080.019	984.627	91	829.315	1.088.950	997.116	92	-1.378	-8.931	-12.490	140
Pokopališka dejavnost	23.146	30.864	30.787	100	16.893	26.032	22.701	87	6.254	4.832	8.086	167
Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov	755.150	966.214	986.621	102	696.451	952.616	944.672	99	58.699	13.598	41.949	309
Zbiranje BIO odpadkov	86.067	115.316	120.585	105	81.962	119.222	118.416	99	4.105	-3.906	2.168	-56
Najem infrastrukture	12.350	16.475	17.096	104	12.836	17.183	17.261	100	-486	-708	-165	23
Obdelava odpadkov	260.706	340.684	383.156	112	271.395	364.818	421.480	116	-10.689	-24.134	-38.325	159
Odlaganje odpadkov	105.267	142.116	155.889	110	92.470	126.290	127.013	101	12.797	15.826	28.876	182
S k u p a j - gospodarske javne službe	**3.909.039**	**5.141.128**	**5.072.109**	**99**	**3.772.855**	**5.072.426**	**5.094.302**	**100**	**136.184**	**68.701**	**-22.193**	**-32**
S k u p a j - dopolnilne dejavnosti	**776.512**	**905.613**	**674.739**	**75**	**406.667**	**550.212**	**550.688**	**100**	**369.846**	**355.401**	**124.051**	**35**
Storitve po javnem pooblastilu občine	**23.644**	**30.970**	**29.349**	**95**	**37.610**	**50.286**	**51.189**	**102**	**-13.966**	**-19.316**	**-21.841**	**113**
Davek od dohodka pravnih oseb												
S k u p a j KOMUNALA	**4.709.196**	**6.077.710**	**5.776.196**	**95**	**4.217.132**	**5.672.924**	**5.696.179**	**100**	**492.064**	**404.786**	**80.017**	**20**

V analizi so na kratko finančno obravnavane nekatere dejavnosti, saj so ocenjeni rezultati za vse posamezne dejavnosti (prihodki, stroški in poslovni izid) za leto 2020 in načrtovani za leto 2021, razvidni iz preglednice.

Na **dopolnilnih in tržnih dejavnostih** je načrtovan pozitiven rezultat poslovanja v višini 124.051 EUR, ki pomembno vpliva na celoten rezultat poslovanja podjetja.

V poglavju 8.3 smo že opredelili specifiko ter odstopanja količin in prihodkov po posameznih dejavnostih.

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 2020 in 2021 so splošni stroški razporejeni na posamezne dejavnosti na osnovi deleža neposrednih stroškov v upravičenih skupnih stroških. Ključ so neposredni stroški dejavnosti. Prihodki uprave so na dejavnosti razporejeni enako kot stroški.

Stroški reprezentance, donacij in reklame so v skladu z Uredbo MEDO razporejeni v breme tržnih dejavnosti.

Razporejanje stroškov dela zaposlenih neposredno na dejavnosti Ravnanje z odpadki se vrši na podlagi dejansko opravljenih ur po stroškovnih mestih opravljenih storitev. Stroški vzdrževanja vozil, zavarovanj in porabljenega goriva se razporejajo v sorazmernem deležu po dejansko opravljenih vrstah storitev.

9. Načrt investicij

9.1 Investicije v osnovna sredstva podjetja

V letu 2021 načrtujemo investiranje v nabavo sledečih osnovnih sredstev:

Vrsta osnovnih sredstev	Vrednost v EUR brez DDV
Komunalna oprema CČN Sever - pogodba o opremljanju	278.197
Smetarsko vozilo za reden odvoz MKO in ločeno zbrane frakcije	170.000
Kombi s potujočo delavnico VW Caddy	19.270
Osebni avto UJP	20.000
Delavnica, signalna oprema s kljuko za VW Caddy KR PD-086	1.995
Abrol zabojniki 38 m^3 - 1 kom	6.500
Abrol bio. zabojniki 20 m^3 - 1 kom	5.000
Računalniška oprema (licence, monitorji, tiskalniki, strežniki…)	11.900
Telemetrija vodohran Brda	5.047
Orodje VOKAČN in UJP	6.150
Pisarniško pohištvo	2.000
Kosilnice nitka UJP	3.000
Samohodna kosilnica UJP	1.000
Skupna vrednost osnovnih sredstev	**530.059**

9.2 Viri financiranja investicij

Zap. št.	Viri financiranja	Vrednost brez DDV v EUR
1	Sredstva obračunane amortizacije 2020	198.133
2	Načrtovan dobiček leta 2020	31.317
3	Nerazporejen dobiček preteklih let	300.609
	Skupaj lastni viri za nabavo osnovnih sredstev v letu 2019	**530.059**

Porabo dobička leta 2020 in iz preteklih let načrtujemo za nabavo novih osnovnih sredstev.

10. Zaključek

Gospodarski načrt za poslovno leto 2021 predstavlja temeljni dokument poslovanja družbe, ki upošteva vplive znanih okoliščin na poslovanje podjetja. V njem so predstavljene načrtovane poslovne usmeritve. Osnova za pripravo gospodarskega načrta za leto 2021 so 9-mesečni rezultati poslovanja v letu 2020, s projekcijo do konca leta 2020, in upoštevanje trenutno veljavnih cen komunalnih storitev.

Količinski podatki so ocenjeni na osnovi trendov oziroma predvidevanj, kjer je to smiselno. Težko je oceniti obseg zimske službe, ki spada v dejavnost urejanja javnih površin, saj je ta v veliki meri odvisen od vremenskih okoliščin.

V naslednjih desetih letih nas čaka zahtevna pot v družbo brez odpadkov. Bistvo projekta je sprememba miselnosti in navad vseh občanov, ki temelji predvsem na preprečevanju nastajanja odpadkov.

V letu 2020 smo podpisali pogodbo o opremljanju. Izbrali smo projektanta za izdelavo projekta komunalne opreme. Načrtujemo, da bomo vlogo za gradbeno dovoljenje oddali v začetku leta 2021. Izgradnjo komunalne opreme predvidevamo do konca leta 2021. Poleg vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno opremo bomo vložili tudi vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo operativne zgradbe.

Načrtujemo, da bo nov elaborat z navedenimi izhodišči posredovan v potrditev občinskemu svetu v začetku leta 2021.

Tudi v letu 2021 si bomo na trgu prizadevali pridobiti čim več podizvajalskih del in »in house« naročil neposredno od Občine Radovljica za montažna dela pri gradnji vodovodov in tlačne kanalizacije na območju občine Radovljica. Na tak način ugodno vplivamo na poslovanje podjetja in hkrati zagotavljamo ustrezno kakovost novozgrajene infrastrukture.

Radovljica, december 2020

Direktor:
Matija Žiberna, mag. org.

Pripravili:
- mag. Mojca Poklukar, univ. dipl. ekon.
- Mojca Dolar, univ. dipl. biol.
- Bojan Gašperin, mag. org.
- mag. Darko Lukan, univ. dipl. inž. grad.

komunala
radovljica

Mislimo **zeleno!**

Komunala Radovljica, d.o.o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
T: 04/537 01 11, E: info@komunala-radovljica.si, www.komunala-radovljica.si







