

GOSPODARSKI NAČRT

2022



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	10
2.3 Komuniciranje z javnostmi	12
3. ORGANIZIRANOST PODJETJA	13
.....	13
4. ZAPOSLENOST IN KADRI.....	14
4.1 Pregled zaposlenih po letih in načrt za leto 2022	14
4.2 Načrt usposabljanja	15
5. RAZVOJNI SEKTOR.....	16
6. VODOVOD, KANALIZACIJA IN ČISTILNE NAPRAVE (OE VOKAČN)	18
6.1 Izvajanje GJS oskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadnimi vodami	18
6.1.1. Oskrba z vodo.....	18
6.1.2 Odvajanje odpadne vode – po kanalih	18
6.1.3 Odvajanje odpadne vode iz greznic	18
6.1.4 Čiščenje odpadne vode - čistilne naprave	19
6.2. Dopolnilne dejavnosti	20
7. RAVNANJE Z ODPADKI IN UREJANJE JAVNIH POVRŠIN.....	21
7.1 Načrti.....	22
7.2 Predvidene količine odpadkov.....	25
7.3 Program ločenega zbiranja odpadkov	25
7.4 Gospodarska javna služba urejanja javnih površin.....	27
8. FINANČNI NAČRT.....	30
8.1 Smernice in podlage za izdelavo finančnega načrta	30
8.2 Izkaz poslovnega izida	31
8.3 Načrtovani prihodki za leto 2022 (prodane količine, cene).....	32
8.4 Analiza izkaza poslovnega izida	36
8.5 Poslovni izid po dejavnostih	40
8.6 Sodila za razporejanje splošnih stroškov in prihodkov po dejavnostih	41
9. NAČRT INVESTICIJ	42
9.1 Investicije v osnovna sredstva podjetja	42
9.2 Viri financiranja investicij.....	42
10. ZAKLJUČEK	43

Pogosto uporabljene kratice:

CČN	centralna čistilna naprava
GD	gradbeno dovoljenje
GJS	gospodarska javna služba za oskrbo s pitno vodo, storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode ali storitev ravnanja z odpadki
KČN	komunalna čistilna naprava
MKČN	mala komunalna čistilna naprava
MVR	magistralni vodovod Radovna
OEEO	odpadna električna in elektronska oprema
OE ROUJP	organizacijska enota ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin
OE VOKAČN	organizacijska enota vodovod, kanalizacija in čistilne naprave
OM	obratovalni monitoring
UJP	urejanje javnih površin
VVO	vodovarstvena območja
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)
ZVO1-1	Zakon o varstvu okolja
ZC	zbirni center

Obrazložitev pojma:

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 Pokopališka dejavnost 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 in ima 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 2022 temelji na izkazih poslovanja v tekočem poslovnem letu, oceni poslovanja do konca leta 2021 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 večina kadra izpolnjuje pogoj PC ne pričakujemo, da bi epidemija v letu 2022 vplivala na stabilnost poslovanja podjetja. Kljub temu bomo spremljali potek epidemije in z ustreznimi ukrepi skrbeli za varnost zaposlenih ter uporabnikov.

Na podlagi sklepa občinskega sveta Občine Radovljica so s 1. aprilom 2021 pričele veljati nove cene omrežnin gospodarskih javnih služb za odvajanje in čiščenje kanalizacije ter omrežnine storitev ravnanja z greznicami in MKČN. Cene 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, št. 76/2017 in 78/2019).

V letu 2022 bomo dodatno prevzeli v najem nekatere nove infrastrukturne objekte, s katerimi se bo glede na leto 2021 dvignila raven komunalnih storitev. Dvignila se bo tudi cena storitev prevzema bioloških odpadkov. Predvidevamo, da bodo obstoječe cene komunalnih storitev zagotavljale stabilno poslovanje Komunale Radovljica. Elaborate o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb bomo pripravili v začetku leta 2022.

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 2022 načrtujemo pozitivni finančni rezultat poslovanja. Pričakujemo, da bomo tudi v letu 2022 pridobili čim več poslov na trgu kot podizvajalec ter neposredno 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 2022 ostajajo enaki. Z izvajanjem različnih programov in načrtov ter s pomočjo spremljanja zastavljenih ciljev bomo zagotovili zadostno količino zdravstveno ustrezne pitne vode, 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 2022 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, začetek izvedbe I. faze rekonstrukcije in novogradnje vodovodov ter kanalizacije v naselju Lancovo, obnovo krajših odsekov vodovodov na več lokacijah po občini hkrati z gradnjo ostale komunalne infrastrukture), kot je bilo to v preteklih letih.

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 vodnem zajetju Ovčja jama (občina Gorje) je v teku postopek za sprejem Uredbe za zaščito vodovarstvenih območij (VVO) vodonosnikov za oskrbo s pitno vodo na območju Bled in Gorje. Za MVR se načrtuje več investicij za rekonstrukcijo in nadgradnjo sistema v obdobju naslednje evropske perspektive ter 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 (velik vpliv turizma, pohodništva in športnih dejavnosti ter spremenjeno gospodarjenje z gozdovi zaradi množičnega vpliva podlubnikov na širših vodozbirnih območjih Doline Radovne in širše v Triglavskem narodnem parku..., povečevanje porabe pitne vode v času turistične sezone). Vplive je čas epidemije začasno nekoliko omilil in dal deležnikom več časa za načrtovanje. Iz navedenih razlogov je nujno skupno in usklajeno delovanje izvajalcev GJS (Infrastruktura Bled, Komunala Radovljica, JEKO- Jesenice).

Na ministrstvu za okolje in prostor je v pripravi tudi dokumentacija za začetek postopka za sprejem uredbe za zavarovanje VVO vodonosnikov za oskrbo s pitno vodo na območju Občine Radovljica.

S pričetkom obnove vodovoda na območju KS Lancovo in Radovljica, in ostalimi manjšimi investicijami na območju občine, bomo tudi v letu 2022 sledili strategiji razvoja vodovodnega omrežja v občini Radovljica, ki predpostavlja povezovanje manjših lokalnih vodovodnih sistemov v večje.

Cilji oskrbe s pitno vodo v občini Radovljica v letu 2022:

- ohranjati in razvijati kakovost, varnost, zanesljivost in trajnostno naravnost 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 doseg 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,
- izpopolnjevanje metode odkrivanja napak na sistemu za zmanjšanje vodnih izgub,
- načrtovanje in izvedba obnov in širitve javnega vodovoda.

2.1.2 Odvajanje in čiščenje odpadne vode

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 najprej na območju aglomeracije Radovljica, kamor spada tudi naselje Sp. Lancovo z okolico. Zaradi novih priključevanj na območju občin Radovljica in Žirovnica bo potrebno tudi povečanje kapacitet obstoječe CČN Radovljica. V pripravi je tudi zgradnja sekundarnega kanalizacijskega sistema v Kamni Gorici in s tem priključitev naselja 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 obratovanja vseh ČN v upravljanju Komunale Radovljica skladno s predpisi,
- 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 ni kanalizacije,
- 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 ter 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 ter 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 Komune Radovljica, d. o. o., sledijo ciljem operativnega državnega programa:

- zmanjšanje odloženih biorazgradljivih odpadkov,
- 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 in kanalizacije, ki ni v upravljanju Komune Radovljica ter odvoz grezničnih gošč pravnim osebam,
- letno in zimsko službo urejanja javnih ter zasebnih površin v okviru tržne 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 Linhart v Radovljici in Osnovne šole Antona Janše v Radovljici,
- upravljanje kogeneracijske naprave v vrtcu Lesce in v Osnovni šoli Antona Tomaža Linhart 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. Maja 2021 smo imeli recertifikacijo podjetja po ISO 9001:2015 in dobili potrditev, da je procesno vodenje v podjetju skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015.

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.

Osnovna usmeritev Komunale Radovljica, d. o. o., je nenehno izboljševanje kakovosti storitev. 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.

Stalno izboljševanje procesov z vodenjem integriranega sistema kakovosti je izhodišče naše poslovne politike. Verjamemo, da nam ta strateška odločitev omogoča dolgoročno povečevanje zadovoljstva kupcev in dobre poslovne dosežke, s čimer v javnosti ustvarjamo podobo zaupanja vrednega poslovnega partnerja.

Podjetje Komunala Radovljica je pri poslovanju izpostavljeno tveganjem delovanja ter poslovnim in finančnim tveganjem, ki izhajajo iz zunanega 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	Oznaka	Pokazatelj	Osnova za izračun kazalnika	EM		Cilj 2022
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

Št	Proces	Oznaka	Pokazatelj	Osnova za izračun kazalnika	EM		Cilj 2020
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
22	Ravnanje z odpadki	K2.18	Odstotek vseh odloženih odpadkov iz gospodinjstev	(43) Količina vseh odloženih odpadkov iz gospodinjstev tekočega leta / (44) Količina vseh odloženih odpadkov iz gospodinjstev preteklega leta * 100	%	<	100
23	Ravnanje z odpadki	K2.19	Ločeno zbrane frakcije na prebivalca	(45) Količina ločeno zbranih frakcij / (46) Število prebivalcev	kg/preb.	>	155
24	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
25	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
26	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
27	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
29	Proizvodnja električnega toka - SE	K2.25	Stroški na SE	(55) Direktni stroški proizvodnje EE / (56) Proizvodnja KWh EE	€/KWh	<	0,2
30	Upravljanje z viri in Vzdrževanje DS	K3.01	Število dni usposabljanj na zaposlenega	(57) Število dni usposabljanj / (4) Število zaposlenih	dni/zap.	=>	1,6
31	Upravljanje z viri in Vzdrževanje DS	K3.02	Stroški usposabljanj na zaposlenega	(58) Stroški usposabljanj / (4) Število zaposlenih	€/zap.	<	160
32	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
33	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
34	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. 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,
- spodbujanje k zmanjševanju količin zavržene hrane 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, odvženi hrani in pitju vode s pipe.

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

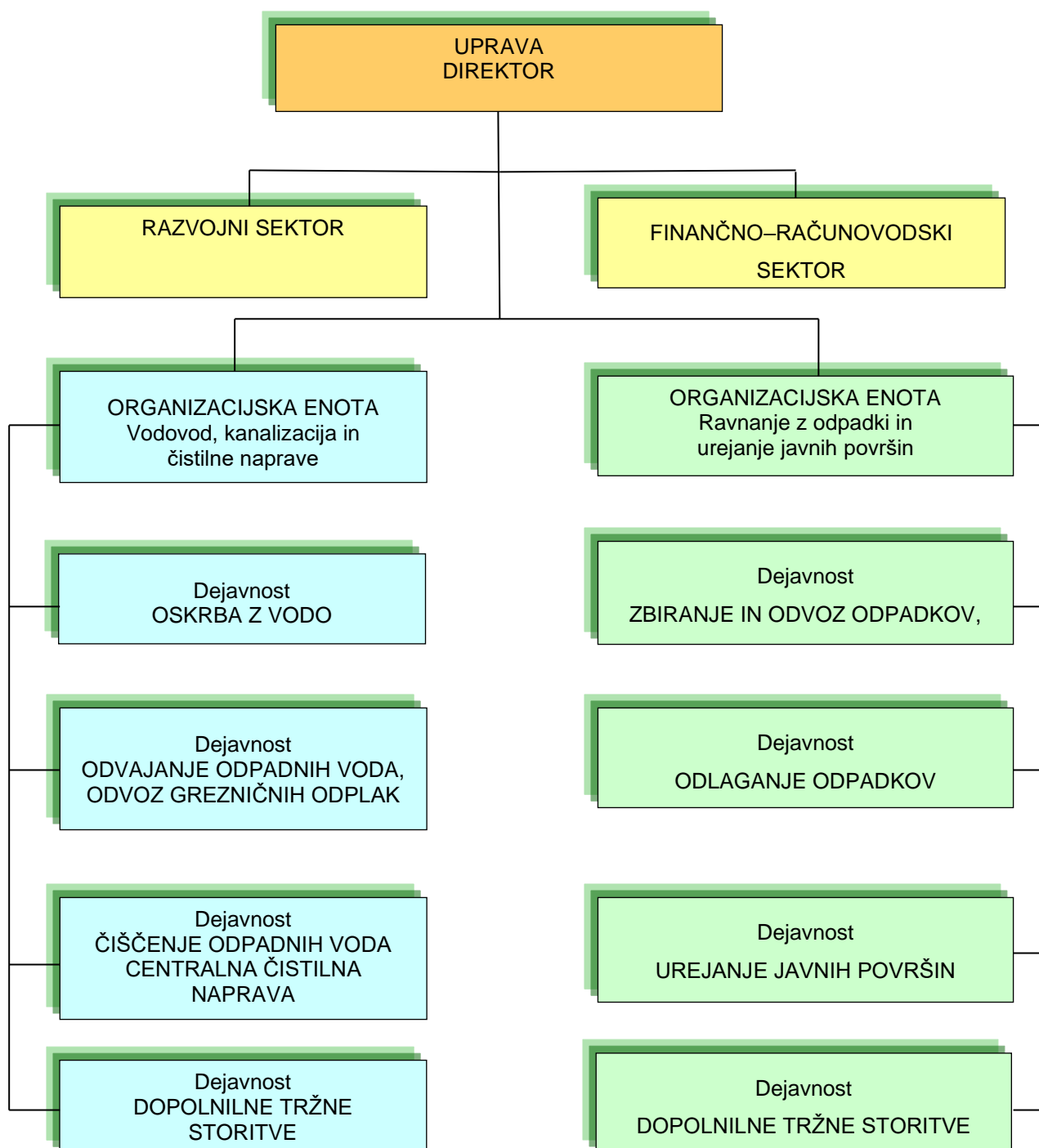
- **neposredno komuniciranje:** obvestila, ki bodo priložena računu, zadnja stran računa, pošiljanje e-novic; širitev baze prejemnikov e-obvestil;
- **oglaševanje:** z rednimi in zanimivimi članki v lokalnih tiskanih medijih vplivamo na odnos do okolja in prepoznavnost podjetja;
- **publikacije:** naš 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.

3. Organiziranost podjetja

Organiziranost Komunale Radovljica, d. o. o., bo tudi v letu 2022 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 2022

Zap.št.	Dejavnost in sektorji	Načrtovano število zaposlenih					
		31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12.2020	Načrt 2021	Načrt 2022
1	Vodovod	10,63	10,63	10	10	10	10
2	Odvajanje odpadne vode(po kanalih in s fekalnikom)	2	2	2	1	2	2
3	Čiščenje odpadne vode	2	2	2	2	2	2
4	Urejanje javnih površin	3	3	4	5	5	5
5	Ravnanje z odpadki	22,5	22,5	22	22	23	22
A	Skupaj dejavnosti	40,13	40,13	40	40	42	41
7	Finančno računovodski sektor	4	4	5	5	5	5
8	Razvojni sektor	3	3	3	3	3	4
9	Uprava (formacijsko)	3	3	3	3	3	3
B	Skupaj sektorji	10	10,0	11	11	11	12
	Skupaj zaposleni v breme Komunale	50,13	50,13	51	51	53	53
C	Delavci, financirani s strani Občine Radovljica	6	1	1	1	1	1
	Skupaj vsi zaposleni	56,13	51,13	52	52	54	54

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

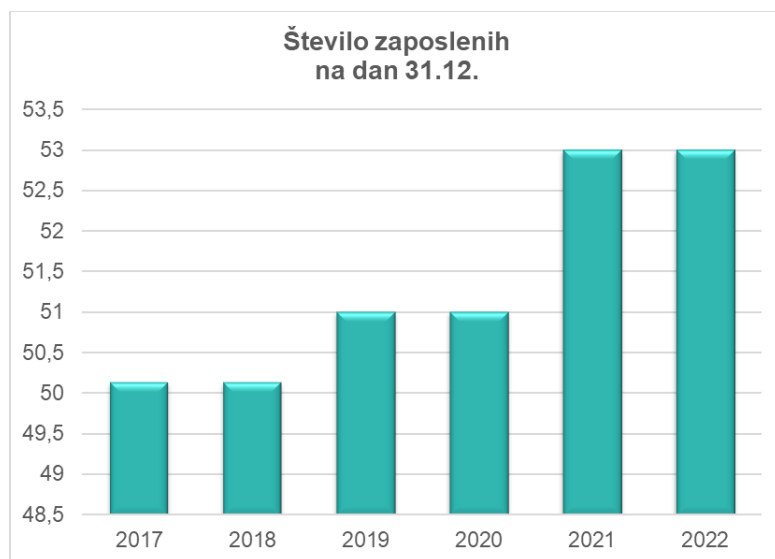
V finančno-računovodskem ne bo prišlo do kadrovskih sprememb in ostaja pet delavcev. **V razvojnem sektorju** so trije delavci, prav tako tudi **v upravi**. V razvojnem sektorju je možna dodatna zaposlitev v primeru prenosa pokopališč v upravljanje Komunali Radovljica.

V letu 2022 se bo upokojil delavec, ki je zaposlen na dejavnosti ravnanja z odpadki, in bomo namesto njega zaposlili drugega delavca. Enemu delavcu na isti dejavnosti pa bo potekla sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas zaradi nadomeščanja delavcev na bolniški odsotnosti.

V OE ravnanja z odpadki in urejanje javnih površin bo v letu 2022 torej število zaposlenih na ravni iz leta 2020, torej skupaj 22 delavcev.

V OE vodovod, kanalizacija in čistilne naprave v letu 2022 ne bo prišlo do sprememb glede števila zaposlenih. Skupaj bo zaposlenih 14 delavcev.

Za potrebe **vzdrževanja dveh javnih biodinamičnih 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. 2022. Evidenco delavca, financiranega v breme Občine Radovljica, evidentiramo ločeno.

Delavci, ki bodo financirani v breme Komunale Radovljica, d. o. o.**Načrt zaposlenih za leto 2022 po stopnji izobrazbe, ki bodo financirani v breme Komunale**

Zap.št.	Stopnja izobrazbe	Po zahtevani izobrazbi		Po dejanski izobrazbi	
		Načrt 2021	Načrt 2022	Načrt 2021	Načrt 2022
1	Visoka ali več	12	12	12	12
2	Višja	3	3	4	5
3	Srednja	7	7	12	12
4	Poklicna	20	20	20	20
5	Manj kot poklicna	12	12	6	5
	Skupaj	54	54	54	54

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 ter 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 prispevali k uspešnemu ter 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

V letu 2022 bomo spremljali zaključek gradnje kanalizacije Lancovo in njenih dodatkov na levem bregu Save. Nadaljevali bomo s priključevanjem obstoječih stanovanjskih objektov na kanalizacijo v aglomeraciji Radovljica, ki vključuje naselji Lesce in Radovljica. Z Občino Radovljica imamo za izvedbo storitve podpisano pogodbo s seznamom načrtovanih projektov. Verjetno bo potrebna kakšna dodatna manjša investicija, saj mora Občina zagotoviti najmanj 98-% priključenost na kanalizacijo. Odgovarjali bomo tudi na vprašanja uporabnikov, ki imajo težave s praktičnim priključevanjem na obstoječo ali novozgrajeno kanalizacijo. Intenzivno se pripravlja tudi razširitev CČN Radovljica, ki bo verjetno zahtevala še gradnjo deževno-zadrževalnega bazena. Trenutno sodelujemo pri projektiranju.

Na gradnjo pripravljamo komunalno opremo 1. faze OLN Čistilna naprava - sever. V teku je priprava služnostnih pogodb, sledi pa vložitev vloge za izdajo gradbenega dovoljenja (GD). Pričakujemo, da bomo v letu 2022 komunalno opremo tudi zgradili. Pripravljeno imamo tudi DGD- in PZI-dokumentacijo za izgradnjo skladiščnih objektov in nadstrešnice za tovorna vozila. Vlogo za gradbeno dovoljenje bomo lahko vložili takoj po vložitvi za GD za komunalno opremo.

Kataster in izdaja soglasij ter mnenj

Kataster komunalnih vodov še naprej urejamo skupaj s Kaliopo, d. o. o. V letu 2022 želimo sistem razširiti na komunalni modul, kjer bomo lažje spremljali dejansko zaračunavanje storitev in omrežnin. Ravno tako bo lažje in točnejše poročanje o odvajanju in čiščenju odpadnih voda ter oskrbi s pitno vodo, ki ga moramo oddati vsako leto. Kataster komunalnih vodov moramo dopolnjevati. Že nekaj let opravljamo le najnujnejše vnose linijskih objektov, saj sodelavka ob urejanju katastra javne infrastrukture, opravlja tudi številne druge naloge.

Skušali bomo več del oddati v obdelavo zunanjemu izvajalcu Kaliopi in tako izboljšati ažurnost vnosa v kataster. Problem pri vnosu vodovodnih objektov je, da je potrebna stalna pomoč (prisotnost) vodovodnih monterjev, saj iz geodetskih posnetkov ni mogoče razbrati vseh potrebnih informacij.

Upravljanje kogeneracijskih in fotovoltaičnih naprav

Če bo delovanje naprav za soproizvodnjo električne energije in toplote v vrtcu Lesce ter v Osnovni šoli ATL Radovljica mogoče zagotavljati brez investicijskih vlaganj, ju bomo upravljali tudi v letu 2022. Napravi sta tehnološko zahtevni in precej iztrošeni. Na napravah, ki delujeta od konca leta 2014, so okvare in potrebe po rednem ter izrednem servisiranju relativno pogoste. Glede na to, da delovanje ni več obvezno, obnov nadzornih sistemov ne načrtujemo. Nalogo sedaj opravljajo hišniki.

Poleg teh naprav upravljamo še s tremi sončnimi elektrarnami, ki zaenkrat povzročajo manj težav. Pri upravljanju kogeneracijskih naprav je veliko administrativnega dela tako mesečno kot na letnem nivoju. Zadeve usklajujemo s finančno upravo, Agencijo za energijo, Borzenom, Eko skladom in inšpekcijskimi organi (v primeru nadzora z njihove strani).

Mnogo manj težav je s fotovoltaičnimi napravami, ki večji del časa delujejo stabilno. Manjše težave se pojavljajo ob poletnih nevihtah.

Pokopališka dejavnost

V pripravi je Odlok o pokopališkem redu za Občino Radovljica. Obstaja verjetnost, da bomo postopno prevzeli v upravljanje tudi ostala pokopališča v občini. Potrebno bo pripraviti podobne preglede po pokopališčih, in sicer v obsegu kot ga imamo za pokopališče v Radovljici.

Informatika in ostalo

Proti koncu leta 2019 smo zamenjali glavni strežnik. Optimizacija delovanja informacijskega sistema bo potekala tudi v letu 2022. V primeru težav nadomeščamo strojno in programsko opremo na delovnih postajah. Skrbimo tudi za nabavo telefonskih aparatov za zaposlene, stike z distributerji električne energije, zavarovalnico in ponudniki internetnih storitev.

Kot vsako leto bomo pripravljali poročanja za državo, ki se nanašajo na storitve odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda ter oskrbe s pitno vodo. Ravno tako pripravljamo poročanja za Statistični urad RS.

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 2022 Občina Radovljica namerava zagotoviti v proračunu, naj omenimo nadaljevanje gradnje nove kanalizacije in vodovoda na območju naselja Sp. Lancovo ter delu naselja Radovljica. Po vsej verjetnosti se bo v letu 2022 začela gradnja I. faze kanalizacije in vodovoda v naselju Kamna Gorica ter več krajših odsekov po občini, kjer se bo obnavljala ostala komunalna infrastruktura.

Pri vseh investicijah, ki se bodo izvajale v letu 2022, 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 vodomeroev bomo zamenjali okvirno 1.100 vodomernih števcov. Na javnem omrežju v okviru notranjega nadzora in monitoringa pitne vode v okviru rednega in občasnega vzorčenja načrtujemo odvzem 300 mikrobioloških ter fizikalno-kemijskih preizkusov pitne vode.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode

Od pomembnejših investicij, ki jih v letu 2022 Občina Radovljica načrtuje v proračunu za področje odpadnih voda, naj omenimo nadaljevanje gradnje kanalizacije, ki se je pričela v 2020, in sicer 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 2022 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 2022 smo predvideli redno praznjenje 635 greznic ter MKČN, ki so bile zadnjič izpraznjene leta 2019. Poleg rednega bomo izvajali tudi izredno praznjenje; pričakujemo okvirno 300 tovrstnih praznjenj. Praznjenje bomo izvajali v vseh naseljih občine Radovljica, skladno s terminskim načrtom. 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.

V naslednjih letih (od septembra 2022 do 2027) pričakujemo dodaten trend upadanja števila greznic zaradi izvedbe kanalizacije postopnega priključevanja odjemnih mest v spodnjem delu naselja Lancovo (cca. 50 odjemnih mest) in delu Radovljice (Cesta svobode, Cesta na jezerca in Na Mlaki; cca. 30 odjemnih mest) ter načrtovane gradnje kanalizacije (dve fazi) v naselju Kamna Gorica (cca. 150 odjemnih mest).

6.1.4 Čiščenje odpadne vode - čistilne naprave

Komunala Radovljica upravlja 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 2022 bomo na CČN Radovljica očistili okvirno 1.000.000 m³ odpadne vode (odčitki števca na CČN). V letu 2022 načrtujemo podobne količine očiščenih odplak (1.000.000 m³).
- Na KČN Kropa bomo v letu 2022 očistili okvirno 45.000 m³ odpadne vode. V letu 2022 pričakujemo podobne količine očiščenih odplak.

Količine in oddaja dehidriranega blata

Leta 2022 bo na CČN Radovljica nastalo približno 800 ton, na KČN Kropa pa 50 ton dehidriranega blata. Pri tem bo v letu 2022 nastalo okvirno 850 t odpadnega blata iz ČN in greznic. Pri ravnanju oziroma pri prevzemu odpadnega blata je prišlo že v letu 2020 do znatnega povečanja cen na trgu. Podobno raven cen na tono odpadnega mulja, kot je trenutno na trgu, pričakujemo tudi v letu 2022. Zaradi razmer pri odlaganju blata so nekateri prevzemniki v Sloveniji v letu 2020 izvedli več investicij v nove tehnologije obdelave blata. To je nekoliko stabiliziralo razmere pri prevzemu, hkrati pa vplivalo na precej višjo ceno storitve prevzema blata iz čistilnih naprav in greznic.

Obratovalni monitoring (OM)

V letu 2022 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 amortizirano, kar bo tudi v letu 2022 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 je bilo 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. Povečevanja priključevanj na območju občine Žirovnica v letu 2022 ne bo več. V prihodnje se bodo na CČN priključevali še uporabniki iz naselja Lancovo in iz določenih vrzeli na območju Radovljice, Lesc in Zapuž.

V zvezi z omenjenimi razlogi je bila projektno preverjena obstoječa zmogljivost CČN, ki načrtuje povečanje zmogljivosti CČN. V povezavi s tem je Občina Radovljica že naročila izdelavo upravno tehnične dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za nadgradnjo in rekonstrukcijo CČN

Radovljica. V okviru rekonstrukcije CČN bo potrebno posodobiti merilno-regulacijsko in programsko opremo, kot jo imajo sodobne CČN, ker za obstoječo opremo praktično ni več mogoče dobiti strojne in programske opreme. Boljša merilno regulacijska oprema bo omogočala dodatno optimizacijo procesov na 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 bodoče urejanje in rekonstrukcijo cest ter ulic. Delno se problem meteornih voda za območje naselja Radovljica rešuje tudi v okviru investicije gradnje nove kanalizacije za območje naselja Sp. Lancovo. Izvedba investicij sledi omenjeni idejni zasnovi. Podobna zasnova bi morala biti izdelana tudi za območje občine Žirovnica.

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 tudi v letu 2022 odvisni od uspešnosti pridobljenih del na trgu (podizvajanje z montažnimi deli pri gradnji vodovodov in tlačne kanalizacije) ter 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 investicije vključen v času 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 naravnosti izvedbe, obratovanja in vzdrževanja infrastrukture. V zvezi s tem je pri izvedbi javnih naročil potrebno dosledno upoštevati merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe (stroški v življenjski dobi = nabavna vrednost + stroški vzdrževanja in obratovanja) in ne le najnižjo nabavno vrednost oz. ceno.

7. Ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin

Ravnanje z odpadki se izvaja skladno s sprejetim občinskim Odlokom o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe 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, zbiranje kosovnih odpadkov in zbiranje 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 ločenih frakcij ter iz ZC Radovljica do zbiralcev ali predelovalcev ločenih frakcij. Ločeno zbiranje vodi k zmanjševanju količin odpadkov, 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 ter 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. Za to dejavnost imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi in odlaganju odpadkov na odlagališče Mala Mežakla ter anekse. Predviden je dvig cene za prevzem kosovnih odpadkov s strani podjetja Jeko, d. o. o., Jesenice, zaradi zahtev po zmanjšanju volumna odpadkov pri zapolnitvi razpoložljivega odlagališnega prostora.

Tržna dejavnost na področju ravnanja z odpadki

Kot tržno dejavnost v sklopu dejavnosti ravnanja z odpadki izvajamo pogodbeni odvoz odpadkov iz industrije (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 ter
- odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov.

Cene se oblikujejo na podlagi dejanskih stroškov izvajanja storitve. Izražene so v EUR/ kg. Najmanj enkrat letno je potrebno porazdeliti količino zbranih vseh vrst komunalnih odpadkov med uporabnike glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke ali prostornino zabojnika za biološke odpadke ter pogostost odvoza tega zabojnika. Prikaz porazdelitve je potrebno javno objaviti 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 2022 se predvideva dobava novega vozila za pobiranje odpadkov z zabojniki od 80 do 1.100 litrov, za katerega smo javni razpis izvedli že v letu 2021.

7.1 Načrti

Temeljni cilji operativnega programa, ki smo jim morali slediti v obdobju do konca leta 2022 in jim bomo sledili tudi v prihodnjem 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 je v pripravi in usklajevanju, zato bomo v naslednjem letu sledili ciljem strategije ZERO Waste ter poskusili doseči nerealizirane cilje iz obstoječega programa.

Oznaka	Opis	Enota	Izhodiščna vrednost na 31.12.2012	2017	2018	2019	2020	Ocena vrednosti na 31.12.2021	Cilj ZERO WASTE 2021	Cilj 2022
C-1	Delež mešanih odpadkov (v %)	%	55	38	37	36	34	34	35	34
C-2	Delež vseh ločeno zbranih frakcij (v %)	%	45	62	63	64	64	64	65	64
C-3	Delež ločeno zbranih bioloških odpadkov (v %)	%	10	11	13	11	12	11	11	11
C-4	Nastajanje komunalnih odpadkov (v kg/prebivalca)	kg	340	343	363	366	361	362	320	*/**
C-5	Odlaganje komunalnih odpadkov (v kg/prebivalca)	kg	167	74	72	77	76	75	66	65

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

Plan dela v letu 2022

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

Pri delu upoštevamo nacionalno strategijo ravnanja z odpadki.



Dolgoročni cilji operativnega programa in z njimi tudi načrti v letu 2022 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.

Biološki odpadki

V naslednjem letu bomo več aktivnosti ponovno usmerili v spodbujanje kompostiranja na domačem vrtu.

Zbiranje in odvoz bioloških odpadkov je v radovljiški občini obvezno za večstanovanjske objekte, individualne stanovanjske hiše pa se zanj lahko odločijo po lastni presoji. Storitve 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 2-3 krat mesečno.

Zbrane biološke odpadke oddajamo podjetju Saubermacher Slovenija, d. o. o., pretovarjanje bioloških odpadkov in prevoz do prevzemnika na Vrhniki izvajamo tudi za Jeko, d. o. o., ter Komunalo Kranjska Gora, d. o. o., s čimer zmanjšujemo lastne stroške prevoza. Cena prevzema se je v letu 2022 močno povečala

Odpadna embalaža

Odvoz zbrane embalaže bo 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 tistih 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 se zbrano odpadno komunalno embalažo brezplačno oddaja pooblaščenim družbam za ravnanje z odpadno komunalno embalažo. Do težav prihaja pri oddaji zbrane embalaže prevzemnikom, ki večinoma ne zagotavljajo pravočasnega prevzema embalaže. 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 ter stekla bo tudi v prihodnjem obdobju organizirano iz skupnih zbiralnic ločenih frakcij. Na zbiralnicah ločenih frakcij prav tako 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).

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. V letu 2022 predvidevamo večje količine zbranih oziroma oddanih odpadkov v sistem ponovne uporabe.

7.2 Predvidene količine odpadkov

Vrsta odpadkov	EM	Načrt 2021	Ocena 2021	Načrt 2022	Indeks 2022/21
Papir	kg	600.000	635.000	645.000	101,6
Steklo	kg	380.000	400.000	400.000	100,0
Embalaža zbiralnice	kg	540.000	550.000	590.000	107,3
Embalaža ind.	kg	530.000	540.000	575.000	106,5
Posebni	kg	30.000	30.000	30.000	100,0
Kosovni - les	kg	450.000	450.000	500.000	111,1
Kosovni - kovinski	kg	145.000	140.000	145.000	103,6
Elektronska oprema	kg	130.000	130.000	130.000	100,0
Sveče, ravno steklo, tekstil, trda plastika	kg	70.000	75.000	80.000	106,7
Gume	kg	45.000	70.000	80.000	114,3
Azbest, gradbeni	kg	75.000	70.000	75.000	107,1
Skupaj ločene frakcije na zbiralnicah in ZC		2.995.000	3.090.000	3.250.000	105,2
Odvoz bioloških odpadkov	kg	580.000	580.000	600.000	103,4
Zeleni odrez ZC	kg	200.000	210.000	220.000	104,8
Skupaj vse ločene frakcije	kg	3.775.000	3.880.000	4.070.000	104,9
Ločene frakcije / prebivalca	kg	200	205	216	104,9
Zbrani odpadki MKO iz gospodinjstev, dejavnosti	kg	1.270.000	1.220.000	1.220.000	100,0
Kosovni odvoz odlaganje	kg	650.000	650.000	650.000	100,0
Zbrani KO, kontejnerski odvoz	kg	1.130.000	1.130.000	1.130.000	100,0
Zbrani nenevarni industrijski odpadki iz dejavnosti	kg	800.000	780.000	780.000	100,0
Skupaj prepeljani odpadki na odlagališče po izločitvi vseh frakcij brez industr. nenevarnih	kg	3.050.000	3.000.000	3.000.000	100,0
Obdelava mešanih odpadkov	kg	2.400.000	2.350.000	2.350.000	100,0
Nenevarni odpadki brez obdelave	kg	1.230.000	780.000	780.000	100,0
Kosovni odpadki	kg	620.000	660.000	650.000	98,5

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Mešani komunalni odpadki, zbirni center, ločene frakcije	kg	4.795.000	4.810.000	4.905.000	102,0
Biološki odpadki	kg	580.000	580.000	600.000	103,4
Embalaža	kg	1.450.000	1.490.000	1.565.000	105,0
Skupaj zbiranje odpadkov	kg	6.825.000	6.880.000	7.070.000	102,8
Obdelava mešanih odpadkov	kg	2.400.000	2.350.000	2.350.000	100,0
Odlaganje odpadkov	kg	1.469.000	1.435.000	1.430.000	99,7

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: zbrani 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.

V letu 2022 načrtujemo občasen nadzor nad odlaganjem ločenih frakcij na posameznih zbiralnicah, kjer se največkrat pojavljajo nepravilno odloženi odpadki.

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 1-krat letno koristi brezplačni odvoz kosovnih odpadkov prostornine do 2 m³, in sicer takrat, ko storitev potrebuje,
- vsako gospodinjstvo lahko 1-krat letno koristi brezplačni odvoz kosovnih odpadkov ali zelenega odreza prostornine do 2 m³, in sicer takrat, ko storitev potrebuje,
- večstanovanjskim objektom, v kolikor naročajo odvoz kosovnih odpadkov za več gospodinjstev skupaj, lahko omogočimo odlaganje v odprt zabojnik s prostornino 8 m³,
- 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 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 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 m³ je možno oddati na ZC Radovljica. Vsa gospodinjstva, ki so plačniki komunalnih storitev, lahko do 2 m³ 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. Prevoz je plačljiva storitev, cena se oblikuje glede na prevzemne pogoje zbiralcev.

Zbirni center Radovljica

ZC občanom občine Radovljica tekom celega leta omogoča možnost brezplačne dostave ter oddaje kosovnih in nevarnih odpadkov. Obratovalni čas ZC Radovljica na lokaciji CČN Radovljica je od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure, ob sredah od 8. do 18. ure in ob sobotah od 8. do 12. ure. Zbrane ločene frakcije komunalnih odpadkov oddajamo pooblaščenim družbam in zbiralcem. Nujno bo 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 sanacije 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 2022 (več na strani 12):

- objave v Deželnih novicah, Moji deželi, Mi za vas in v Naših novicah,
- aktivnosti izobraževanja po dogovoru s posameznimi vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami,
- seznanitev z ločenim zbiranjem v gospodinjstvih in podjetjih,
- izdaja priročnika za ravnanje z odpadki,
- projekt ZERO WASTE in
- 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 ustrežno 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
Pometač	SCHMIDT	2020

Sredstva, ki so namenjena izvajanju GJS za zimsko in letno vzdrževanje javnih površin so zajeta v občinskem proračunu za leto 2022 v enaki višini kot v predhodnem obdobju. Obseg storitev v letu 2022 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 zadolžitev 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 2022 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, opredeljene ceste in območja po prioriteth razredih. V njih je določena tudi standardna prevoznost cest v posameznih prioritetah izvajanja zimske službe, 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, KS Lesce in KS 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

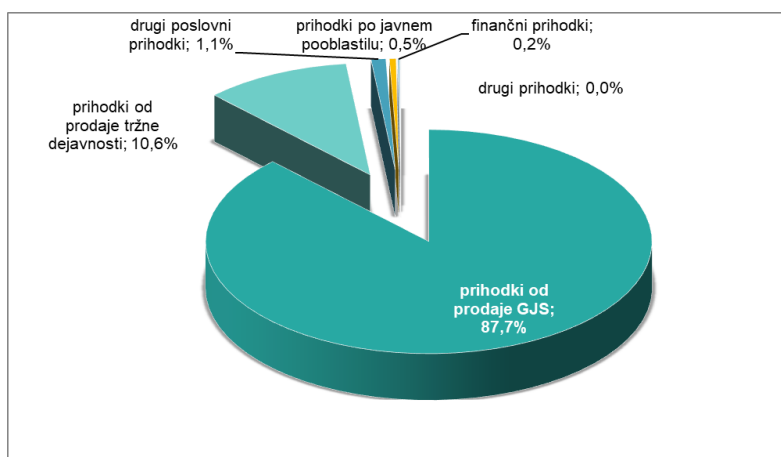
8.1 Smernice in podlage za izdelavo finančnega načrta

Načrtovano poslovno leto je enako koledarskemu letu.

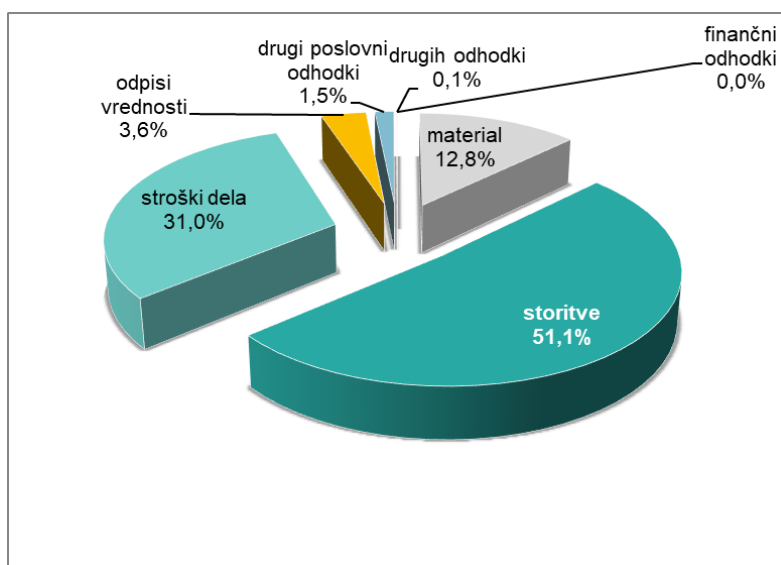
Računovodski izkazi v načrtu so izdelani na podlagi ocene izkaza poslovnega izida za leto 2022. Ocena temelji na dejanskih podatkih za obdobje januar–september 2021 in ocenjenih podatkih do konca leta 2021. Pri pripravi izkazov smo upoštevali Slovenske računovodske standarde.

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 2022



Struktura načrtovanih stroškov in odhodkov za leto 2022



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 2020	Tekoče leto 30.9.2021	Ocena leto 2021	Načrt 2022	Indeks 2022/2021
1.	ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	5.900.895	4.741.779	6.139.170	5.995.531	97,7
	a) Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	5.900.895	4.741.779	6.139.170	5.995.531	97,7
	- prihodki od prodaje proizvodov in storitev GJS	5.188.146	4.116.747	5.334.657	5.322.847	99,8
	- prihodki po javnem pooblastilu občine	32.514	21.853	29.138	29.138	100,0
	- prihodki od prodaje storitev drugih dejavnosti	680.235	603.178	775.375	643.546	83,0
4.	DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	406.097	69.795	71.993	64.553	89,7
	a) Prihodki od porabe in odprave dolg. rezervacij	0	0	0	0	0,0
	b) Drugi prihodki povezani s posl.prihodki (subv., dotacije)	122.861	52.355	54.553	54.553	100,0
	c) Prevrednotovalni poslovni prihodki	283.236	17.440	17.440	10.000	57,3
5.	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	3.815.285	2.945.818	3.781.700	3.846.403	101,7
	a) Stroški porabljenega materiala	712.567	556.131	724.849	772.548	106,6
	b) Stroški storitev	3.102.718	2.389.686	3.056.851	3.073.854	100,6
	- najemnina infrastrukture	940.861	690.902	918.557	927.813	101,0
	- drugi stroški storitev	2.161.857	1.698.784	2.138.293	2.146.041	100,4
6.	STROŠKI DELA	1.738.363	1.291.973	1.791.826	1.863.828	104,0
	a) Stroški plač	1.280.016	950.541	1.325.891	1.372.063	103,5
	b) Stroški socialnih zavarovanj	239.771	177.996	246.892	255.424	103,5
	- stroški pokojninskih zavarovanj	145.975	108.727	150.293	154.420	102,7
	- stroški socialnih zavarovanj	93.796	69.270	96.599	101.004	104,6
	c) Drugi stroški dela	218.575	163.435	219.044	236.341	107,9
7.	ODPISI VREDNOSTI	249.789	151.346	213.265	214.705	100,7
	a) Amortizacija in prevrednot. posl. odhodki OS	217.502	151.346	202.265	203.705	100,7
	b) Prevrednotovalni poslovni odhodki OS	22.472	0	0	0	
	c) Prevrednot. posl. odhodki obratnih sredstev	9.815	0	11.000	11.000	100,0
8.	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	91.407	67.232	90.926	90.926	100,0
	POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	412.148	355.205	333.446	44.222	13,3
9.	FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV	0	0	0	0	
	c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	0	0	
	č) Finančni prihodki iz drugih naložb	0	0	0	0	
10.	FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL	0	0	0	0	
	b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	0	0	0	0	
11.	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	16.710	7.444	9.925	9.925	100,0
	b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	16.710	7.444	9.925	9.925	100,0
12.	FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV	0	0	0	0	
13.	FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI	0	0	0	0	
	b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	0	0	0	0	
	č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0	0	
14.	FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI	113	96	96	0	
	c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	113	96	96	0	
15.	DRUGI PRIHODKI	538.550	2.246	2.401	2.401	100,0
16.	DRUGI ODHODKI	918	10.280	13.835	3.502	25,3
	CELOTNI DOBIČEK ALI IZGUBA	966.377	354.517	331.841	53.047	16,0
17.	Davek iz dobička	111.000				
19.	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	855.377	354.517	331.841	53.047	16,0
	Prihodki	6.862.252	4.821.264	6.223.489	6.072.410	97,6
	Odhodki	5.895.875	4.466.747	5.891.648	6.019.363	102,2
	Razlika	855.377	354.517	331.841	53.047	16,0

8.3 Načrtovani prihodki za leto 2022 (prodane količine, cene)

V gospodarskem načrtu nismo predvideli povišanja cen v letu 2022.

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 naslednjih preglednicah so prikazani načrtovani prihodki GJS na osnovi načrtovanih količin in trenutno veljavnih cen.

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

V letu 2022 pri vseh storitvah (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje ter ravnanja z greznicami in MKČN) načrtujemo malenkost nižje prodajne količine in prihodke od prodaje (1 do 3%) kot bo letna realizacija 2021.

Konkretni podatki so razvidni v tabeli na strani 33.

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 2022 ostalo na približno enaki ravni kot v letu 2021. V tem okviru pričakujemo nekaj manjše število faktorjev omrežnine za storitve ravnanja z greznicami in MKČN zaradi prehoda uporabnikov na kanalizacijo ter temu sorazmerno večje na kanalizaciji.

Zaradi vpliva spremembe cen najemnine infrastrukture za čiščenje odpadne vode, ki se je zaradi nižje amortizacije v letu 2021 znižala, iz tega naslova načrtujemo nižje prihodke infrastrukture ter posledično tudi na dejavnosti ravnanja z greznicami in MKČN. Pri oskrbi s pitno vodo in pri odvajanju odpadne vode po kanalizaciji bodo prihodki za infrastrukturo ostali približno na enaki ravni.

Načrtovane količine in ocenjeni prihodki od prodaje za dejavnost VOKAČN

Obdobje	VRSTA STORITEV GJS	Leto 2021				Leto 2022			
		Enota mere	Ocena količin	Cena v EUR	Ocena prihodkov 2021 v EUR	Načrt količin	Cena v EUR	Ocena prihodkov 2022 v EUR	Prihodki indeks 2022/2021
	Vodarina	m ³	1.149.000		487.521 €	1.137.000		482.429 €	99,0
1.1.21-31.12.21	- Vodarina	m ³	1.149.000	0,4243 €	487.521 €	1.137.000	0,4243 €	482.429 €	
	Vodno povračilo	m ³	1.071.000		77.969 €	1.060.018		77.169 €	99,0
1.1.21-31.12.21	- Vodno povračilo	m ³	1.071.000	0,0728 €	77.969 €	1.060.018	0,0728 €	77.169 €	
				0,4971 €					
	Vodarina z vodnim povračilom				565.490 €			559.598 €	99,0
	Odvajanje odpadne vode - kanalizacija Radovljica	m ³	775.000		168.873 €	768.000	0,2179 €	167.347 €	99,1
1.1.21-31.12.21	- Odvajanje odpadne vode - kanalizacija Radovljica	m ³	775.000	0,2179 €	168.873 €	768.000			
	Odvajanje odpadne vode - kanalizacija Žirovnica	m ³	195.000		4.249 €	194.500	0,0218 €	4.238 €	99,7
1.1.21-31.12.21	- Odvajanje odpadne vode - kanalizacija Žirovnica *	m ³	195.000	0,0218 €	4.249 €	194.500			
	Odvajanja odpadne vode - skupaj *	m ³	794.500		173.122 €	787.450		171.585 €	99,1
	Čiščenje odpadne vode - kanalizacija Radovljica in Žirovnica	m ³	906.100		417.354 €	896.100	0,4798 €	429.949 €	103,0
1.1.21-31.3.21		m ³	217.134	0,3997 €	86.788 €	896.100			
1.4.21-31.12.21	Čiščenje odpadne vode - kanalizacija Radovljica in Žirovnica	m ³	688.966	0,4798 €	330.566 €				
	Čiščenje odpadne vode - kanalizacija Radovljica in Žirovnica	m ³	906.100		417.354 €	896.100		429.949 €	103,0
1.1.21-31.12.21	- Odvajanje greznice in MKČN	m ³	298.000	0,2590 €	77.182 €	294.000	0,2590 €	76.146 €	98,7
	SKUPAJ Odvajanje greznice in MKČN	m ³	298.000		77.182 €	294.000		76.146 €	
1.1.21-31.3.21		m ³	69.713	0,3253 €	22.678 €	294.000	0,3893 €	114.454 €	102,6
1.4.21-31.12.21	Čiščenje greznice in MKČN	m ³	228.287	0,3893 €	88.872 €				
	SKUPAJ Čiščenje greznice in MKČN	m ³	69.713		111.550 €	294.000		114.454 €	
	Storitve, povezane z greznicami in MKČN	m ³	298.000		188.732 €	294.000	0,6483 €	190.600 €	101,0
Rekapitulacija ocene količin in prihodkov čiščenja odpadne vode		Enota	Ocena količin 2021		Ocena prihodkov 2021 v EUR	Načrt količin 2022		Ocena prihodkov 2022 v EUR	Prihodki indeks 2022/2021
Čiščenje odpadne vode - kanalizacija Radovljica in Žirovnica		m ³	906.100		417.354 €	896.100		429.949 €	103,0
Čiščenje greznice in MKČN		m ³	298.000		111.550 €	294.000		114.454 €	102,6
Čiščenje odpadne vode - skupaj		m ³	1.204.100		528.904 €	1.190.100		544.403 €	102,9
Storitve VOKAČN - skupaj					1.344.697 €			1.351.733 €	100,5

Načrtovane količine in ocenjeni prihodki omrežnine javne infrastrukture za dejavnost VOKAČN

Obdobje	NAČRTOVANA OMREŽNINA - NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	Leto 2021			Leto 2022			
		Ocena števila faktorjev omrežnine oz. kilogramov	Cena faktorja DN-21	Ocena prihodkov omrežnine 2021	Ocena števila faktorjev omrežnine oz. kilogramov	Cena faktorja DN-21	Ocena prihodkov omrežnine 2022	Prihodki indeks 2022 / 2021
1.1.21-31.12.21	Omrežnina - oskrba s pitno vodo	10.076	4,5254 €	547.175 €	10.097	4,5254 €	548.316 €	
	Omrežnina - oskrba s pitno vodo	10.076		547.175 €	10.097		548.316 €	100,2
	Omrežnina - odvajanje kanalizacija- Radovljica	7.183	3,4980 €	301.514 €	7.211	3,4980 €	302.689 €	
	Omrežnina - odvajanje kanalizacija- Žirovnica	1.410	0,3498 €	5.919 €	1.410	0,3498 €	5.919 €	
	Omrežnina - odvajanje kanalizacija	7.324		307.432 €	7.352		308.608 €	100,4
1.1.21-31.03.21	Omrežnina - čiščenje kanalizacija	8.356	2,1551 €	54.024 €	8.305	1,9466 €	193.998 €	
1.4.21-31.12.21	Omrežnina - čiščenje kanalizacija	8.356	1,9466 €	146.392 €				
	Omrežnina - čiščenje kanalizacija	8.356		200.416 €	8.305		193.998 €	96,8
1.1.21-31.03.21	Omrežnina - storitve ravnanja z greznicami in MKČN	2.415	1,7196 €	12.459 €	2.416	1,5572 €	45.146 €	
1.4.21-31.12.21	Omrežnina - storitve ravnanja z greznicami in MKČN	2.415	1,5572 €	33.846 €				
	Omrežnina - storitve ravnanja z greznicami in MKČN	2.415		46.304 €	2.416		45.146 €	96,9
	Omrežnina - storitve čiščenja skupaj	0		246.720 €	0		239.144 €	96,9
	SKUPAJ OMREŽNINA VOKAČN	0		1.101.328 €	0		1.096.068 €	99,5

2. Storitve ravnanja z odpadki

Vsi prihodki na GJS ravnanje z odpadki so načrtovani v skladu z veljavnimi cenami iz Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Radovljica za leto 2022 in na podlagi potrjenih sodil za preračun. Iz spodnje tabele je razvidna načrtovana najemnina infrastrukture zbiranja MKO.

NAČRTOVANA OMREŽNINA - NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	Leto 2021			Leto 2022			
	Ocena kilogramov	Cena	Ocena prihodkov omrežnine 2021	Ocena kilogramov	Cena	Ocena prihodkov omrežnine 2022	Prihodki indeks 2022 / 2021
Najemnina infrastrukture - zbiranje MK odpadkov	6.460.560	0,0027 €	17.444 €	6.450.600	0,0027 €	17.417 €	99,8

Iz spodnjih preglednic pa so razvidne ocenjene količine in prihodki do konca leta 2021 ter načrt za leto 2022 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)

Ocena prihodkov je narejena na osnovi trenutno veljavnih cen.

Vrsta storitev	EM	Količine	Cena	Prihodki	Količine glede na volumen posod	Cena	Prihodki	Indeks
		Ocena 2021	2021 EUR/kg	2021 v EUR	Načrt 2022	2022 EUR/kg	2022 v EUR	2022/2021
količina smetnjaki - gospodinjstva	m ³	15.500			15.500			
odvoz bioloških odpadkov	m ³	4.064			4.110			
količina zbiranja - javna infrastruktura	kg	3.710.560	0,0027	10.019	3.704.500	0,0027	10.002	99,8
količina zbiranja	kg	3.710.560	0,1495	554.729	3.704.500	0,1495	553.823	99,8
količina biološki odpadki	kg	560.870	0,1988	111.501	567.180	0,1988	112.755	101,1
Smetnjaki gospodinjstva - skupaj				676.248			676.580	100,0
količina smetnjaki - podjetja	m ³	9.900			9.900			
odvoz bioloških odpadkov	m ³	238			240			
količina zbiranja - javna infrastruktura	kg	2.380.000	0,0027	6.426	2.366.100	0,0027	6.388	99,4
količina zbiranja	kg	2.380.000	0,1495	355.810	2.366.100	0,1495	353.732	99,4
količina biološki odpadki	kg	32.800	0,1988	6.521	33.120	0,1988	6.584	101,0
Smetnjaki podjetja GJS - skupaj				368.757			366.705	99,4
količina zbiranja - javna infrastruktura	kg	370.000	0,0027	999	380.000	0,0027	1.026	102,7
količina zbiranja	kg	270.000	0,1495	40.365	285.000	0,1495	42.608	105,6
Kontejnerji GJS - skupaj				41.364			43.634	
Zbiranje in odvoz GJS skupaj - jav. inf.	kg	6.460.560		17.444	6.450.600		17.417	99,8
Zbiranje in odvoz GJS skupaj - storitev	kg	6.360.560		950.904	6.355.600		950.162	99,9
Zbiranje in odvoz GJS skupaj - bio. odp.	kg	593.670		118.022	600.300		119.340	101,1
SKUPAJ PRIHODKI GJS							1.086.918	
Prevozi in oddaja ločenih frakcij							20.000	

GJS – obdelava odpadkov

Vrsta storitev		Količine	Cena	Prihodki	Količine glede na volumen posod	Cena	Prihodki	Indeks
	EM	Ocena 2021	2021 EUR/kg	2021 v EUR	Načrt 2022	2022 EUR/kg	2022 v EUR	2022/2021
količina smetnjaki - gospodinjstva (1-9)	m ³	11.630			11.630			
količina obdelava (1-9)	kg	887.180	0,1609	142.747	907.140	0,1857	168.456	118,0
količina smetnjaki - gospodinjstva (10-12)	m ³	3.870			3.870			
količina obdelava (10-12)	kg	305.730	0,1857	56.774	301.860	0,1857	56.055	
Smetnjaki gospodinjstva GJS - skupaj	EUR			199.521			224.511	
količina smetnjaki - podjetja (1-9)	m ³	7.540			7.540			
količina obdelava (1-9)	kg	573.900	0,1609	92.341	588.120	0,1857	109.214	118,3
količina smetnjaki - podjetja (10-12)	m ³	2.360			2.360			
količina obdelava (10-12)	kg	186.440	0,1857	34.622	184.080	0,1857	34.184	
Smetnjaki podjetja GJS - skupaj	EUR			126.962			143.398	
količina obdelava (1-9)	kg	295.000	0,1609	47.466	300.000	0,1857	55.710	117,4
količina obdelava (10-12)	kg	75.000	0,1857	13.928	70.000	0,1857	12.999	
Kontejnerji GJS - skupaj	EUR			61.393	370.000		68.709	
Obdelava GJS - skupaj		2.323.250		387.877	2.351.200		436.618	112,6

GJS – odlaganje odpadkov

Cene za odlaganje bodo predvidoma ostale enake tudi v letu 2022, povečali pa se bodo stroški za prevzem kosovnih odpadkov. V spodnji tabeli so prikazani ocenjeni prihodki glede na obstoječe cene in količine.

Vrsta storitev		Količine	Cena	Prihodki	Količine glede na volumen posod	Cena	Prihodki	Indeks
	EM	Ocena 2021	2021 EUR/kg	2021 v EUR	Načrt 2022	2022 EUR/kg	2022 v EUR	2022/2021
količina odlaganje smetnjaki - gospodinjstva	m ³	15.500			15.500			100,0
količina odlaganja	kg	840.400	0,1045	87.822	852.500	0,1045	89.086	101,4
Smetnjaki gospodinjstva - skupaj	EUR			87.822			89.086	
količina odlaganje smetnjaki - podjetja	m ³	9.900			9.900			100,0
količina odlaganje smetnjaki - podjetja	kg	530.000	0,1045	55.385	544.500	0,1045	56.900	102,7
Smetnjaki podjetja GJS - skupaj	EUR			55.385			56.900	
količina odlaganje - kontejnerji	kg	50.000	0,1045	5.225	118.500	0,1045	12.383	237,0
Kontejnerji GJS - skupaj	EUR			5.225			12.383	
Odlaganje GJS - skupaj		1.420.400		148.432	1.515.500		158.370	106,7

Tržna dejavnost – zbiranje in odvoz nenevarnih industrijskih odpadkov

Na tržni dejavnosti smo predvideli približno enake količine kot v letu 2022, kar ob nespremenjenih cenah pomeni enake prihodke kot v preteklem letu.

Vrsta storitev		Količine	Cena	Prihodki	Količine	Cena	Prihodki	Indeks
	EM	Ocena 2021	2021 EUR/kg	2021 v EUR	Načrt 2022	2022 EUR/kg	2022 v EUR	2022/2021
Odvoz nenevarnih odpadkov	kg	780.000	0,0211	16.466	780.000	0,0211	16.466	100,0
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov	EUR	780.000		16.466	780.000		16.466	100,0
Uporaba posod				36.140			36.140	100,0

Tržna dejavnost - odlaganje nenevarnih industrijskih odpadkov

Vrsta storitev		Količine	Cena	Prihodki	Količine	Cena	Prihodki	Indeks
	EM	Ocena 2021	2021 EUR/kg	2021 v EUR	Načrt 2022	2022 EUR/kg	2022 v EUR	2022/2021
Kontejnerji - nenevarni odpadki	kg	780.000	0,0988	77.080	780.000	0,0988	77.080	100,0
Skupaj odlaganje - nenevarni odpadki	EUR			77.080	780.000		77.080	100,0
Skupaj odlaganje - nenevarni odpadki	EUR			77.080	780.000		77.080	100,0

8.4 Analiza izkaza poslovnega izida

V letu 2022 načrtujemo pozitivni poslovni izid v višini 53.047 EUR.

Celotni načrtovani prihodki znašajo 6.072.410 EUR in bodo nižji za 2,4 % v primerjavi z ocenjenimi prihodki leta 2021. V letu 2022 načrtujemo tako nižje prihodke od prodaje storitev GJS kot tudi nižje prihodke iz naslova tržnih storitev.

Celotni načrtovani stroški znašajo 6.019.364 EUR in bodo za 2,2 % višji glede na preteklo leto.

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

- Glavni vzrok za znižanje prihodkov storitev GJS na dejavnosti urejanja javnih površin je, da smo upoštevali sklenjeno osnovno pogodbo z občino. Posledično načrtujemo tudi nižje stroške storitev na tej dejavnosti.
- Na vseh dejavnostih GJS VOKAČN pričakujemo v letu 2022 glede na realizacijo v letu 2021, nekoliko nižje prihodke od prodaje storitev, na račun nekoliko manjših količin (cca. do 3%).
- Kljub nekoliko nižjim načrtovanim količinam pa na dejavnosti čiščenje odpadnih voda načrtujemo dvig prihodkov od prodaje storitev in hkrati višje stroške materiala. Prihodki dejavnosti se bodo v letu 2022 glede na leto 2021 povečali zaradi učinka višjih cen storitev, ki veljajo od 1. 4. 2021 dalje. Prihodki dejavnosti bodo celo leto 2022 temeljili na tej višji potrjeni ceni. Hkrati načrtujemo dvig stroškov materiala, predvsem na račun dviga cen energentov (v največji meri je to električna energija).
- Glavni vzrok za rast stroškov dela je načrtovan dvig plač za 0,8 %, načrtovana nova zaposlitev strokovnega sodelavca na pokopališki dejavnosti, izplačilo odpravnine delavcu na dejavnosti ravnanja z odpadki in jubilejnih nagrad ter zaposlitev novega voznika na dejavnosti ravnanja z odpadki zaradi upokojitve delavca.
- Predvidevamo tudi višje stroške storitev prevzema bioloških odpadkov na dejavnosti zbiranja biološko razgradljivih odpadkov zaradi povečanih cen storitve prevzema pooblaščenih zbiralcev.
- Upoštevali smo višje stroške odlaganja mešanih komunalnih odpadkov zaradi zahtev, povezanih z odlaganjem kosovnih odpadkov s strani podjetja Jeko, d. o. o.
- Zaradi dviga cen obdelave odpadkov s 1. 10. 2021 smo upoštevali tudi višje prihodke iz tega naslova v letu 2022.

Na tržnih dejavnosti načrtujemo večja odstopanja prihodkov in stroškov na sledečih dejavnostih:

- padec prihodkov in stroškov materiala na dejavnosti storitev vodovoda in kanalizacije zaradi predvideno manjšega obsega naročil napram letu 2021 (zaključek investicij v povezavi z rekonstrukcijo železniške proge Podnart – Lesce).
- padec prihodkov in stroškov storitev na dejavnosti vzdrževanja površin drugim uporabnikom zaradi zaključka obnove železniške infrastrukture na območju občine Radovljica.

Stroški materiala in storitev v višini 3.846.403 EUR bodo v primerjavi z letom 2021 višji za 1,7 %, od tega bodo stroški materiala višji za 6,6 %, stroški storitev pa višji za 0,6 %.

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

Največji delež v strukturi storitev predstavljajo naslednje vrste storitev: najemnina infrastrukturnih objektov (927.813 EUR), zunanje gradbene storitve in asfaltiranje, odlaganje 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 2021 (t)	Cena 2021	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2021	Cena 2022	Količine 2022 (t)	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2022	Indeks 2022/21
Cena od 1.1.2021 do 31.3.2021	524	137,50 €	72.050 €				
Cena od 1.4.2021 do 30.9.2021	1.246	151,00 €	188.146 €				
cena od 1.10.2021 do 31.12.2021	580	162,40 €	94.192 €				
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov GJS	2.350		354.388 €	162,40 €	2.350	381.640 €	114,41

STROŠKI ODLAGANJA MKO - GJS	Ocena količin leto 2021 (t)	Cena 2021	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2021	Cena 2022	Količine 2022 (t)	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2022	Indeks 2022/21
Odlaganje mešanih komunalnih odpadkov (GJS)	725	60,80 €	44.080 €	60,80 €	715	43.472 €	98,62
Prevzem kosovnih odpadkov	560	81,00 €	45.360 €	81,00 €	45	3.645 €	8,04
Prevzem kosovnih odpadkov	120	130,00 €	15.600 €	130,00 €	650	84.500 €	541,67
Odlaganje azbestnih odpadkov	30	160,00 €	4.800 €	160,00 €	20	3.200 €	66,67
Skupaj stroški odlaganja GJS	1.435		109.840 €		1.430	134.817 €	122,74

STROŠKI ODLAGANJA NENEVNIH ODPADKOV (tržna dejavnost)	Ocena količin leto 2021 (t)	Cena 2021	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2021	Cena 2022	Količine 2022 (t)	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2022	Indeks 2022/21
Odlaganje nenevarnih odpadkov	780	81,00 €	63.180 €	81,00 €	780	63.180 €	100,00

Načrtovani stroški obdelave bioloških odpadkov za leto 2022

STROŠKI OBDELAVE BIO ODPADKOV - GJS	Ocena količin leto 2021 (t)	Cena 2021	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2021	Cena 2022	Količine 2022 (t)	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2022	Indeks 2022/21
Stroški prevzema, obdelave in odlaganja BIO odpadkov	480	61,20 €	29.376 €				
Stroški prevzema, obdelave in odlaganja BIO odpadkov	100	120,00 €	12.000 €				
Stroški prevzema, obdelave in odlaganja BIO odpadkov	580	61,20 €	35.496 €	120,00 €	600	72.000 €	202,84

Načrtovani stroški najemnine javne infrastrukture

Najemnina, ki je prihodek lastnika infrastrukture Občine Radovljica oziroma občinskega proračuna, 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	Skupaj najemnina infrastrukturnih objektov Radovljica, Gorje, Tržič 2022	Občina Radovljica 2022	Občina Gorje 2022	Občina Tržič 2022	Skupaj najemnina infrastrukturnih objektov Radovljica, Gorje, Tržič 2021
Oskrba z vodo	362.289 EUR	323.896 EUR	32.523 EUR	5.870 EUR	350.847 EUR
Odvajanje odpadne vode	313.244 EUR	313.244 EUR	-	-	309.244 EUR
Čiščenje odpadne vode	231.325 EUR	231.325 EUR	-	-	237.511 EUR
Pokopališka dejavnost	2.745 EUR	2.745 EUR	-	-	2.745 EUR
Odvoz odpadkov	18.210 EUR	18.210 EUR	-	-	18.210 EUR
Skupaj	927.813 EUR	889.420 EUR	32.523 EUR	5.870 EUR	918.557 EUR

Načrtovani stroški reklamiranja in donacij

Vrsta stroška	Znesek
Stroški sponzoriranja	20.000 EUR
Stroški donacij	3.000 EUR
Skupaj	23.000 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, 76/2017 in 78/2019).

Stroški amortizacije Komunale predstavljajo vlaganja v nabavo oziroma razvoj podjetja. Kar precej osnovnih sredstev je bilo v letu 2021 dokončno odpisanih. Predvidevamo, da bodo v načrtovanem letu stroški amortizacije za 0,7 % višji od predhodnega leta.

SM	Dejavnost	Amortizacija lastnih osnovnih sredstev v 2022
1010	VODOVOD VZDRŽEVANJE	15.512
1020	KANALIZACIJA VZDRŽEVANJE	2.821
1021	KANALIZACIJA - GREZNICE	0
1030	ZBIRANJE MEŠANIH KOM.ODP.	39.289
1031	ZBIRANJE BIO ODPADKOV	286
1032	KOSOVNI ODVOZ	16.736
1033	PREVOZ ODPADKOV	630
1035	ZBIRNI CENTER	23.009
1036	ZBIRANJE EMBAL. NA EKO OTOKIH	8.831
1037	ZBIRANJE EMBAL. PRI OBČANIH	4.416
1038	LOČENE FRAKCIJE - PAPIR	4.416
1039	ZBIRANJE MKO S KO.	6.052
1060	UJP - LETNA SLUŽBA	23.804
1061	UJP - ZIMSKA SLUŽBA	8.941
1080	ČIŠČENJE ODPLAK	1.417
1111	MENJAVA VODOMEROV	4.885
1130	PROD.STISK., NAJEM ZABOJNIKOV	6.804
1140	RAZVOJ	454
1150	POKOPALIŠKA DEJAVNOST	709
1160	UJP - LETNA SLUŽBA TRŽNA DEJ.	2.617
1161	UJP - ZIMSKA SLUŽBA TRŽNA DEJ.	131
1191	ELEKTRARNA	17.094
1200	POŠITNIŠKI APARTMA	213
8100	REŽIJA VOKA	1.075
8300	REŽIJA ODPADKI	682
9000	UPRAVA	12.883
SKUPAJ		203.705

Načrtovani stroški dela v višini 1.863.828 EUR bodo za leto 2022 kumulativno za 4,0 % višji kot v preteklem letu.

Pri načrtovanju stroškov dela smo med dodatne stroške vkalkulirali plačo dodatno zaposlenega delavca, ki ga bomo po potrebi zaposlili v letu 2022 na dejavnosti vzdrževanja pokopališč v vseh krajevnih skupnostih občine Radovljica in 0,8 % dvig stroškov plač vseh zaposlenih.

Med stroških dela imamo vkalkulirano tudi odpravnino zaradi upokojitve delavca na dejavnosti ravnanja z odpadki in nekaj jubilejnih nagrad, ki jih bomo morali izplačati delavcem.

8.5 Poslovni izid po dejavnostih

Dejavnost	prihodki			INDEKS 2022/21	stroški in odhodki			INDEKS 2022/21	poslovni izid			INDEKS 2022/21
	1-9/2021	OCENA 2021	NAČRT 2022		1-9/2021	OCENA 2021	NAČRT 2022		1-9/2021	OCENA 2021	NAČRT 2022	
Oskrba z vodo	447.689	585.915	580.064	99	398.071	554.550	574.687	104	49.618	31.365	5.377	17
	412.688	549.500	550.388	100	395.864	533.776	545.443	102	16.824	15.724	4.945	31
Omrèznina - vodovod	135.160	180.443	178.925	99	128.093	177.063	188.644	107	7.067	3.380	-9.718	-287
	59.600	77.933	76.949	99	53.257	74.110	86.638	117	6.343	3.823	-9.689	-253
Odvajanje odpadne vode (po kanalih)	401.521	533.645	549.377	103	375.527	509.386	577.705	113	25.994	24.259	-28.328	-117
Odvajanje odpadne vode (s fekalnikom)												
- Čiščenje odpadne vode												
Skupaj storitve odvajanja in čiščenja	596.280	792.021	805.252	102	556.877	760.559	852.987	112	39.404	31.463	-47.736	-152
Omrèznina - kanalizacija	232.364	308.754	309.930	100	229.642	309.400	313.400	101	2.721	-646	-3.470	537
Omrèznina - čistilna naprava	186.653	246.740	239.164	97	185.728	244.077	237.891	97	924	2.663	1.273	48
Urejanje javnih površin	946.479	1.152.853	1.069.062	93	992.739	1.188.505	1.103.711	93	-46.260	-35.652	-34.649	97
Pokopališka dejavnost	23.238	30.981	31.095	100	19.622	25.708	50.368	196	3.616	5.273	-19.274	-366
Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov	822.732	1.074.155	1.076.933	100	681.877	957.414	1.007.839	105	140.855	116.741	69.094	59
Zbiranje BIO odpadkov	91.484	119.070	120.573	101	86.863	117.587	155.109	132	4.621	1.483	-34.536	-2.329
Najem infrastrukture	13.328	17.444	17.417	100	13.865	18.487	18.487	100	-537	-1.043	-1.070	103
Obdelava odpadkov	286.744	389.872	438.721	113	300.666	412.444	444.619	108	-13.921	-22.573	-5.898	26
Odlaganje odpadkov	123.639	149.145	159.205	107	92.758	131.680	160.581	122	30.880	17.465	-1.376	-8
S s k u p a j - gospodarstve javne službe	4.183.319	5.416.452	5.397.805	100	3.954.573	5.254.188	5.465.123	104	228.745	162.264	-67.318	-41
Vodovodne storitve	250.978	298.962	247.141	83	224.703	275.138	219.866	80	26.274	23.824	27.275	114
Kanalizacijske storitve	27.694	58.205	37.851	65	31.901	38.371	28.396	74	-4.207	19.834	9.455	48
Zbiranje industrijskih odpadkov	14.249	16.670	16.669	100	7.523	12.466	12.496	100	6.726	4.204	4.173	99
Najem zabojsnikov, prodaja vrečk, stiskalnic...	46.224	61.655	61.707	100	14.279	22.288	33.770	152	31.945	39.367	27.937	71
Odlaganje industrijskih odpadkov	67.197	77.440	77.434	100	58.082	74.453	74.631	100	9.115	2.987	2.803	94
Urejanje javnih površin - storitve	100.506	134.014	73.861	55	64.172	82.354	51.641	63	36.335	51.660	22.220	43
Sončna elektrarna	36.661	48.881	48.881	100	13.255	17.649	17.694	100	23.406	31.232	31.187	100
Sončna elektrarna v najemu	27.625	36.847	36.845	100	21.812	27.887	27.996	100	5.813	8.960	8.849	99
SPTPE vrtec Lesce	10.375	13.842	13.840	100	13.062	16.707	16.794	101	-2.687	-2.865	-2.953	103
SPTPE OŠ Radovljica	19.526	26.043	26.042	100	13.395	17.133	17.191	100	6.131	8.910	8.851	99
Uporabna Bohnj	140	140	0		0	0	0		140	140	0	0
Počitniški apartma	2.873	3.833	3.832	100	3.367	4.288	4.301	100	-494	-455	-469	103
S s k u p a j - dopolnilne dejavnosti	604.048	776.531	644.102	83	465.552	588.830	504.775	86	138.496	187.797	139.327	74
Storitve po javnem pooblastilu občine	22.336	29.790	29.787	100	26.972	35.894	35.955	100	-4.636	-6.103	-6.168	101
S s k u p a j KOMUNALA	4.809.703	6.222.773	6.071.694	283	4.447.097	5.878.911	6.005.853	290	362.606	343.862	65.841	19
Blo vrtovi - refundacija občin	22.112	29.482	29.482	100	21.407	29.779	30.551	103	705	-297	-1.069	360
Komunalna oprema												
Komunalna oprema												
Davek od dobička	58	78	78	100	8.852	11.803	11.803	100	-8.794	-11.725	-11.725	100
VSE SKUPAJ	4.831.873	6.252.333	6.101.254	98	4.477.356	5.920.492	6.048.207	102	354.517	331.841	53.047	16

V analizi so na kratko finančno obravnavane nekatere dejavnosti, saj so ocenjeni rezultati za vse posamezne dejavnosti (prihodki, stroški in poslovni izid) za leto 2021 in načrtovani za leto 2022, razvidni iz preglednice.

Na **dopolnilnih in tržnih dejavnostih** je načrtovan pozitiven rezultat poslovanja v višini 139.327 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 leti 2021 in 2022 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 2022 načrtujemo investiranje v nabavo sledečih osnovnih sredstev:

Vrsta osnovnih sredstev	Vrednost v EUR brez DDV
Gradnja komunalne infrastrukture na podlagi pogodbe o opremljanju	278.197
* Smetarsko vozilo za tedni tedenski odvoz in odvoz ločeno zbranih frakcij	161.100
Tovorno vozilo (Caddy, Berlingo)	23.000
Kamionet z nakladalno rampo za odvoz kosovnih odpadkov	60.000
* Vozilo za UJP	23.000
2 kom Abrol zabojnika 37,5 m ³	20.000
Računalniška oprema (licence, monitorji, tiskalniki, strežniki...)	41.200
Kamera za pregled kanalizacije	3.500
Orodje za vzdrževanje javnih površin	12.000
Orodje VOKA	2.500
4 ognjevarne omare	4.000
Skupna vrednost osnovnih sredstev	628.497

* Za smetarsko vozilo je pogodba že podpisna, vendar bo dobava v letu 2022. Za vozilo za UJP je naročilo že izvedeno, dobava bo v letu 2022.

9.2 Viri financiranja investicij

Zap. št.	Viri financiranja	Vrednost brez DDV v EUR
1	Sredstva obračunane amortizacije 2021	203.705
2	Načrtovan dobiček leta 2021	331.937
3	Neporabljena amortizacija preteklih let	92.855
	Skupaj lastni viri za nabavo osnovnih sredstev v letu 2022	628.497

Porabo dobička leta 2021 načrtujemo za nabavo novih osnovnih sredstev.

10. Zaključek

Gospodarski načrt za poslovno leto 2022 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 2022 so 9-mesečni rezultati poslovanja v letu 2021, s projekcijo do konca leta 2021, in upoštevanjem 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 obdobjih 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. Predvidevamo, da bomo vlogo za gradbeno dovoljenje oddali v začetku leta 2022, ko bomo pridobili vse služnosti. Izgradnjo komunalne opreme predvidevamo do konca leta 2022. Ob vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno opremo bomo vložili tudi vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo operativne zgradbe.

Načrtujemo, da bo nov elaborat posredovan občini v začetku leta 2022.

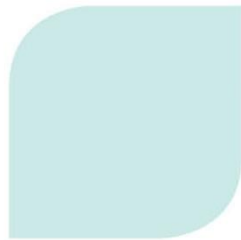
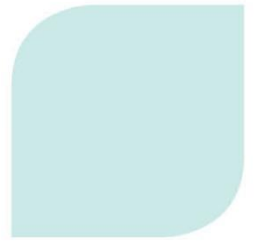
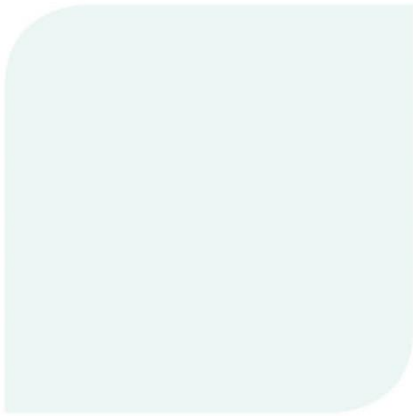
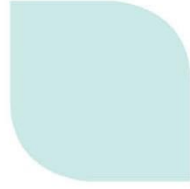
Tudi v letu 2022 si bomo na trgu prizadevali pridobiti čim večje število podizvajalskih del in »in house« naročil neposredno od Občine Radovljica za montažna dela pri gradnji vodovodov in tlačne kanalizacije na območju občine Radovljica, saj s tem ugodno vplivamo na poslovanje podjetja in hkrati zagotavljamo ustrezno kakovost novozgrajene infrastrukture.

Radovljica, december 2021

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

