

GOSPODARSKI NAČRT

2023



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	6
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	14
.....	14
4. ZAPOSLENOST IN KADRI.....	15
4.1 Pregled zaposlenih po letih in načrt za leto 2023	15
4.2 Načrt usposabljanja	16
5. RAZVOJNI SEKTOR.....	17
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 in odvajanje ter čiščenje odpadne vode	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	26
7.4 Gospodarska javna služba urejanja javnih površin.....	28
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 2023 (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, št. 109/2012, št. 76/2017, 78/2019 in 44/22)
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 2023 temelji na izkazih poslovanja v tekočem poslovnem letu, oceni poslovanja do konca leta 2022 in trenutno veljavnih cenah komunalnih storitev. Gospodarski načrt je zasnovan na predpostavki, da se kakovost storitev za prebivalce ne bo poslabšala.

Na podlagi sklepa občinskega sveta Občine Radovljica so s 1. aprilom 2021 začele 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, 78/2019 in 44/22).

V letu 2023 bomo dodatno prevzeli v najem nekatere nove infrastrukturne objekte, s katerimi se bo glede na leto 2022 dvignila raven komunalnih storitev. Glede na to, da je do oktobra 2022 inflacija dosegla 10 % beležimo izjemno povišanje cen (energenti, predvsem elektrika, gradnje, storitve, stroški dela ...). Trenutno veljavne cene komunalnih storitev v letu 2023 ne zagotavljajo stabilnega poslovanja podjetja.

V letu 2023 pri trenutno veljavnih cenah pričakujemo negativen poslovni rezultat. V primeru potrditve cen, ki jih bomo pripravili v Elaboratih o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb za leto 2023, bomo poslovali pozitivno.

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.

S strani Upravne enote smo 6. decembra 2022 prejeli gradbeno dovoljenje za komunalno infrastrukturo 1. faze OLN Čistilna naprava – sever. V letu 2023 načrtujemo realizacijo projekta.

2.1.1 Oskrba s pitno vodo

Visoka inflacija in posledično vsesplošno zviševanje stroškov storitev, materiala in dela v letu 2022 bo na posameznih stroškovnih mestih že v tem letu negativno vplivala na poslovanje. V letu 2023 glede na napoved nadaljnje rasti inflacije pričakujemo zelo zahtevne razmere pri poslovanju na vseh stroškovnih

mestih. Pri tem bo izstopala predvsem cena električne energije. Po naših ocenah se bo po novem letu dvignila za dva do trikrat. Cena v letu 2022: višja 162,78 EUR/MWh in nižja tarifa 105,05 EUR/MWh brez DDV. Razmerje na letni ravni je med tarifama cca. 1:1. Za oceno gibanja cene električne energije navajamo podatek iz odpiranja ponudb na dan 22. 11. 2022, ko je bila enotna tarifa 436 EUR/MWh.

Ne glede na omenjena dejstva ključni cilji tudi v letu 2023 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 obnove in gradnje nove infrastrukture ter dodatnim širjenjem in posodabljanjem telemetrijskega nadzornega sistema želimo uporabnikom storitev nuditi zanesljive in trajnostno naravnane storitve na visoki ravni.

Tudi v letu 2023 pričakujemo, da bo lastnik infrastrukture zagotovil primerna in zadostna vlaganja v obnovo komunalne infrastrukture. Gre na primer za nadaljevanje gradnje primarnega in zamenjavo sekundarnega omrežja v Kamni Gorici, obnovo krajših odsekov vodovodov na več lokacijah po občini, hkrati z gradnjo ostale komunalne infrastrukture, ter postopno obnavljanje in posodabljanje ostalih objektov na omrežju (vodna zajetja, vodohrani...).

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). Vir je povezan tudi z občino Žirovnica in posredno tudi z Jesenicami (vodovodni sistem Završnica). Na vodnem zajetju Ovčja jama 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.

V letošnjem letu so se zaradi specifičnih razmer, ki jih je povzročila dolgotrajna suša (bila je že nekajkrat, a mnogo krajše obdobje), pokazale šibkosti vodovodnih sistemov Kropa – Kamna Gorica in Podnart. V sredini poletja sta vodni vir Kroparica in vodni vir v Podnartu dosegla svoj minimum izdatnosti, zato je bilo potrebno na teh območjih uvesti osnovne omejitve pri preskrbi s pitno vodo (redukcije še niso bile potrebne). Na sistemu Kropa – Kamna Gorica uvedba ostrejših ukrepov ni bila potrebna, ker smo v bližini vodarne Kropa aktivirali rezervni vodni vir Špik (določen delež v skupni vodni bilanci), ki pa nima urejenega sistema za pripravo pitne vode. Minimalni pogoji za zagotavljanje kvalitete in količine pitne vode so bili izvedeni na način provizorijev, pogostega fizičnega nadzora in številnih akcij terenskih delavcev Komunale Radovljica. Na ta način pa daljše obdobje in v različnih situacijah (kot na primer močnejši kratkotrajni nalivi) ni mogoče zanesljivo upravljanje sistema in zagotavljanje ustrezne kvalitete pitne vode.

Za ureditev situacije (preden bo možno vodovodni sistem Kropa – Kamna Gorica povezati s sistemom Radovljica; postopna gradnja magistralnega vodovoda Lipniška dolina) bodo potrebna vlaganja v vodno zajetje Špik in v omrežje v okolici vodarne Kropa, ki bodo omogočila (pred distribucijo v omrežje) prečrpavanje vode iz zajetja Špik v obstoječ proces priprave pitne vode v vodarni Kropa. Na ostalem oskrbovalnem sistemu vodovodnega omrežja Radovljica je oskrba z vodo potekala nemoteno.

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 intenzivno gospodarjenje z gozdovi zaradi množičnega vpliva podlubnikov na širših vodozbirnih območjih). 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 dokumentacija za začetek postopka za sprejem uredbe za zavarovanje VVO vodonosnikov za oskrbo s pitno vodo na območju Občine Radovljica. V letu 2023 se bodo nadaljevali postopki za določitev VVO na območju občine Radovljica.

Tudi v letu 2023 bomo vztrajno 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 2023:

- 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 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

Zviševanje stroškov storitev, materiala, dela in ostalih stroškov je v letu 2022 ter bo predvidoma tudi v letu 2023 pomembno vplivala na poslovanje pri čiščenju odpadne vode. Višja cena električne energije v letu 2022 (v letu 2021 je bila cena: višja tarifa 57,57 EUR/MWh, nižja tarifa 41,07 EUR/MWh) in pričakovano znatno dodatno zvišanje cene električne energije v letu 2023. Po naših ocenah se bo po novem letu cena dvignila za dva do trikrat. Trenutna cena: višja tarifa 162,78 EUR/MWh, nižja tarifa 105,05 EUR/MWh, obe brez DDV. Razmerje med tarifama je na letni ravni cca. 1:1. Trenutno cena električne energije predstavlja 20 % vseh stroškov poslovanja na tem stroškovnem mestu.

Pri odvajanju odpadne vode se bo zaradi vključitve treh novih črpališč na Sp. Lancovem povečala količina porabljene električne energije za cca. 40%, to je iz sedanjih 65 MWh na 90 MWh na leto. 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).

Zaradi novih priključevanj na območju občin Radovljica in Žirovnica bo potrebno 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 finančen, bo za lokalno skupnost predstavljalo urejanje odpadnih voda na širšem območju naselij Podnart, Ljubno in Posavec.

V načrtu je sprememba oziroma novelacija občinskega operativnega programa za odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju občine Radovljica.

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 Komunale Radovljica, d. o. o., sledijo ciljem operativnega državnega programa:

- zmanjšanje odloženih biorazgradljivih odpadkov,
- nadgrajevati ločevanje posameznih frakcij preko sistema zbiralnic in v ZC Radovljica,
- 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 Komunale 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.

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 2022 smo imeli kontrolno presojo 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. 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. Naš odnos do lastnika kapitala, lokalne skupnosti, vladnih in strokovnih institucij ter drugih javnosti je dejaven, kar pomeni, da smo vedno pripravljeni na iskanje rešitev s konstruktivnim dialogom.

Podjetje Komunala Radovljica je pri poslovanju izpostavljeno tveganjem delovanja ter poslovnim in finančnim tveganjem, ki izhajajo iz zunanega in notranjega okolja. Podjetje tveganja spremlja, vnaprej prepoznava in se nanje odziva z ustreznim ukrepanjem. Obvladovanje tveganj, povezanih z inflacijo 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 2023
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
2.	Vodenje poslovanja in sistema kakovosti	K1.02	Produktivnost	(3) Prihodki iz poslovanja (konto 76) / (4) Število zaposlenih	€/zap.	=>	100.000

Št	Proces	Oznaka	Pokazatelj	Osnova za izračun kazalnika	EM		Cilj 2023
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	K2.03	Pravočasnost izdaje soglasij	(16) Pravočasno izdana soglasja / (17) Skupno število vlog * 100	%	<	100
7.	Oskrba s pitno vodo	K2.04	Delež vseh neustreznih vzorcev	(18) Št. vseh neustreznih analiz / (19) Skupno število analiz * 100	%	<	4
8.	Oskrba s pitno vodo	K2.05	Delež MBR neustreznih vzorcev	(20) Št. neustreznih MBR analiz / (19) Skupno število analiz * 100	%	<	4
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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
15.	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	K2.12	Razmerje praznjenj MKČN / greznice	(31) Število izpraznjenih MKČN / (32) Število izpraznjenih greznic	Indeks	>	0,01
16.	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	m³/1000 m³	<	8
17.	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
18.	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	K2.15	Delež dehidriranega blata	(37) Količina dehidriranega blata / (34) Celotna količina odplak na CČN Radovljica	T/1000 m³	<	1,5
19.	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
20.	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
21.	Ravnanje z odpadki	K2.19	Ločeno zbrane frakcije na prebivalca	(45) Količina ločeno zbranih frakcij / (46) Število prebivalcev	kg/preb.	>	155
22.	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
23.	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
24.	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
25.	Urejanje površin	K2.23	Točka preloma/ prag rentabilnosti	(51) Izguba na UJP / (52) Splošni stroški UJP * 100	%	<	70
26.	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
27.	Proizvodnja električnega toka - SE	K2.25	Stroški na SE	(55) Direktni stroški proizvodnje EE / (56) Proizvodnja KWh EE	€/KWh	<	0,2
28.	Upravljanje z viri in Vzdrževanje DS	K3.01	Število dni usposabljanj na zaposlenega	(57) Število dni usposabljanj / (4) Število zaposlenih	dni/zap.	=>	1,6

Št	Proces	Oznaka	Pokazatelj	Osnova za izračun kazalnika	EM		Cilj 2023
29.	Upravljanje z viri in Vzdrževanje DS	K3.02	Stroški usposabljanj na zaposlenega	(58) Stroški usposabljanj / (4) Število zaposlenih	€/zap.	<	160
30.	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
31.	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
32.	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.

Zavedamo se, da je za doseganje ciljev na področju ravnanja z odpadki komuniciranje z uporabniki in ozaveščanje temeljnega pomena. Najbolj zaželeni obliki ozaveščenega vedenja je preprečevanje nastajanja odpadkov. Komunikacijski cilji bodo zato usmerjeni v spremembo življenjskega sloga in navad uporabnikov ter spoštovanje naravnih ciklov, kjer so vsi odpadni materiali surovina za nekoga drugega. Ponovna raba predmetov je velika priložnost za vse nas, saj gre za učinkovit, gospodaren in okolju prijazen način ravnanja z odpadki, ki znižuje količino odloženih odpadkov.

Posebna pozornost bo veljala osveščanju o preprečevanju nastajanja odpadkov, odvrženi hrani in pitju vode s pipe.

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

- **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 v začetku 2023 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; Izmenjevalnica oblačil (pomladna in jesenska), predstavljane projektov na specializiranih prireditvah;
- **interna javnost:** oglasne deske, nabiralnik za zbiranje predlogov in mnenj, izdelava priročnika o organizaciji kulture 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;

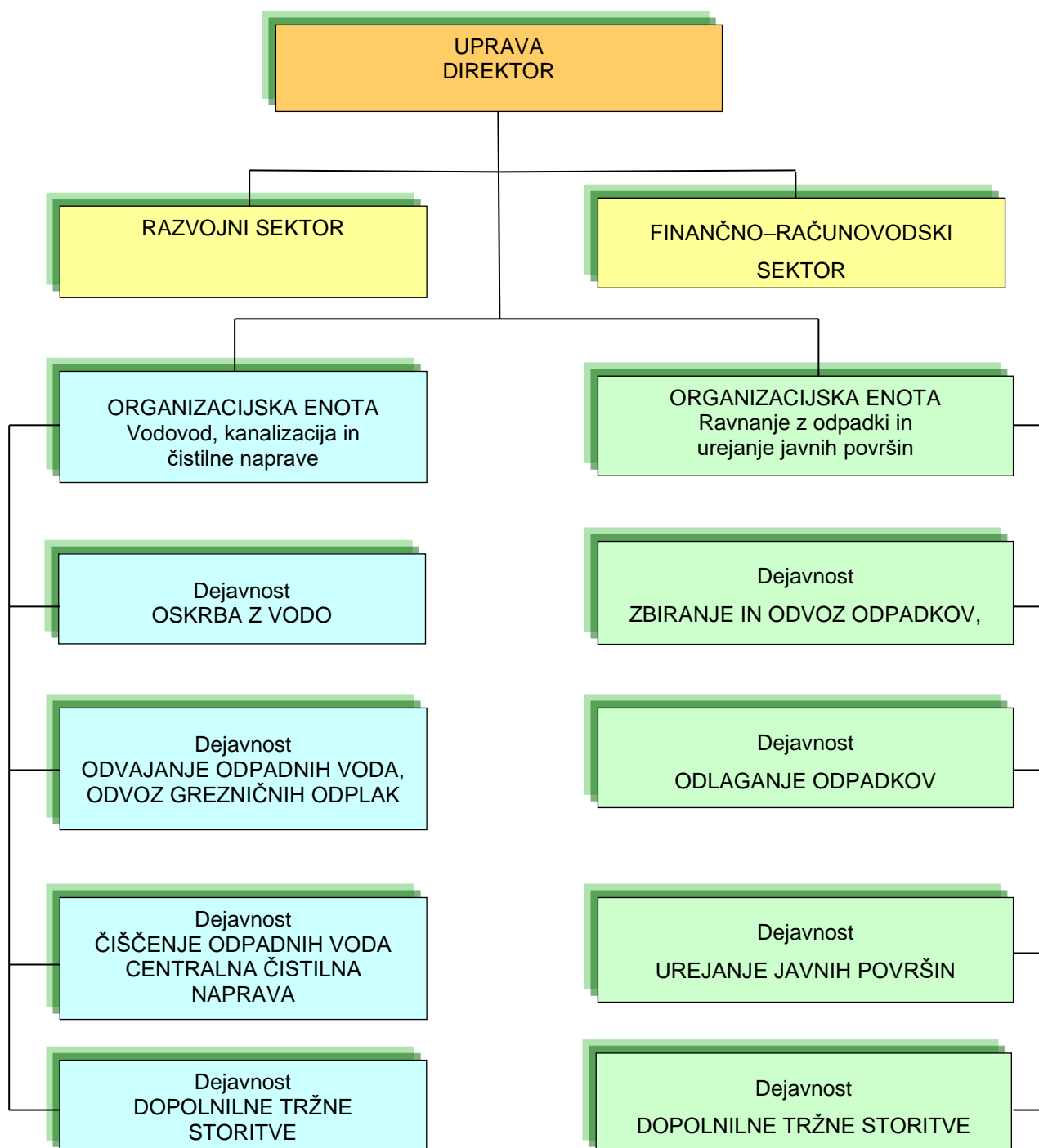
- **odnosi z lastniki in finančnimi javnostmi:** letno poročilo, gospodarski načrt, povabila na dogodke;
- **celostna grafična podoba:** nadaljevanje izvedbe sistema zunanjega označevanja objektov in območij povezanih z oskrbo s pitno vodo.

Komunikacijske aktivnosti bodo podpirale poslanstvo, 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 2023 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 2023

Zap. št.	Dejavnost in sektorji	Načrtovano število zaposlenih						
		31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12.2020	31.12.2021	Načrt 31.12.2022	Načrt 31.12.2023
1	Vodovod	10,63	10,63	10	10	10	10	11
2	Odvajanje odpadne vode	2	2	2	1	2	2	2
3	Čiščenje odpadne vode	2	2	2	2	2	2	3
4	Urejanje javnih površin	3	3	4	5	5	5	5
5	Ravnanje z odpadki	22,5	22,5	22	22	23	23	22
A	Skupaj dejavnosti	40,13	40,13	40	40	42	42	43
7	Finančno računovodski sektor	4	4	5	5	5	5	5
8	Razvojni sektor	3	3	3	3	3	3	3
9	Uprava (formacijsko)	3	3	3	3	3	3	3
B	Skupaj sektorji	10	10,0	11	11	11	11	11
	Skupaj zaposleni v breme Komunale	50,13	50,13	51	51	53	53	54
C	Delavci, financirani s strani Občine Radovljica	6	1	1	1	1	1	1
	Skupaj vsi zaposleni	56,13	51,13	52	52	54	54	55

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

V **upravi** so trenutno zaposleni trije delavci. Ena delavka se bo v 2023 upokojila, zato bomo na njeno delovno mesto zaposlili novega sodelavca.

V **razvojnem sektorju** so trenutno zaposleni trije delavci. V naslednjem letu naj bi zaposlili novega delavca zaradi upokojitve vodje razvoja.

V **finančno-računovodskem sektorju** ne bo prišlo do kadrovskih sprememb in ostaja pet delavcev.

V **OE ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin** je letos umrl en delavec, enega pa smo na novo zaposlili. V letu 2023 naj bi se upokojil en delavec, ki ga bo nadomestil delavec, ki ima trenutno sklenjeno pogodbo za obdobje enega leta. Skupaj bo v letu 2023 na tej dejavnosti zaposlenih 22 delavcev.

V **OE vodovod, kanalizacija in čistilne naprave** je letos odšel en vodovodni monter, ki smo ga nadomestili z zaposlitvijo drugega delavca. Dodatno zaradi povečanega obsega del nameravamo zaposliti še enega vodovodnega monterja. Na dejavnosti čistilnih naprav bomo v letu 2023 zaposlili novega delavca zaradi upokojitve sedanjega delavca v januarju 2024. Skupaj bodo trije zaposleni delavci na zadnji dan v letu 2023.

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 je trenutno v teku za podaljšanje, in sicer do 20.12.2024. Evidenco delavca, financiranega v breme Občine Radovljica, evidentiramo ločeno.

Delavci, ki bodo financirani v breme Komunale Radovljica, d. o. o.**Načrt zaposlenih za leto 2023 po stopnji izobrazbe, ki bodo financirani v breme Komunale**

Zap.št.	Stopnja izobrazbe	Načrt po zahtevani izobrazbi		Načrt po dejanski izobrazbi	
		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023
1	Visoka ali več	10	10	12	12
2	Višja	6	6	6	6
3	Srednja	7	8	11	12
4	Poklicna	19	19	18	19
5	Manj kot poklicna	11	11	6	5
	Skupaj	53	54	53	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 2023 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

Izgradnja kanalizacije Lancovo se je zavlekla. V letu 2023 bomo spremljali zaključek gradnje in priključevanje uporabnikov na kanalizacijo. Nadaljevali bomo s priključevanjem obstoječih stanovanjskih objektov na kanalizacijo v aglomeraciji Radovljica, ki vključuje naselji Lesce in Radovljica. Občina mora zagotoviti najmanj 98 % priključenost na kanalizacijo, zato predvidevamo, da bodo nastale tudi potrebe po izvedbenih načrtih za priključevanje posameznih ali skupin objektov. Odgovarjali bomo na vprašanja uporabnikov v zvezi s priključevanjem na obstoječo ali novozgrajeno kanalizacijo.

Nadaljujemo s projektom za izgradnjo komunalne opreme 1. faze OLN Čistilna naprava - sever. Sledi priprava javnega razpisa za gradnjo. Pričakujemo, da bomo v letu 2023 komunalno opremo v večji meri tudi zgradili.

Kataster in izdaja soglasij ter mnenj

Kataster komunalnih vodov še naprej urejamo skupaj s Kaliopo, d. o. o. V letu 2023 želimo sistem razširiti na komunalni modul, kjer bomo lažje spremljali dejansko zaračunavanje storitev in omrežnin. S komunalnim modulom bo lažje in točnejše tudi poročanje o odvajanju in čiščenju odpadnih voda ter oskrbi s pitno vodo, ki ga moramo oddati vsako leto. Kataster komunalnih vodov moramo nenehno dopolnjevati. Že nekaj let opravljamo le najnujnejše vnose linijskih objektov, saj sodelavka ob urejanju katastra javne infrastrukture, opravlja tudi številne druge naloge. V letu 2023 bo izvedbo katastra prevzel projektant, ki ima na segmentu projektiranja manj nalog.

Pri pripravi in nalaganju geodetskih posnetkov na portal geodetske uprave bomo več del oddali v obdelavo zunanjemu izvajalcu Ržišnik&Perc in tako izboljšali ažurnost vnosa v kataster. Največja težava pri vnosu vodovodnih objektov je potreba po stalni pomoči (prisotnosti) vodovodnih monterjev, saj iz geodetskih posnetkov ni mogoče razbrati vseh potrebnih informacij.

Upravljanje kogeneracijskih in fotovoltaičnih naprav

Glede na visoko ceno zemeljskega plina, iztrošenost kogeneracijskih naprav in njihovega dragega servisiranja, bomo te naprave izključili iz obratovanja.

Poleg kogeneracijskih naprav upravljamo še s tremi sončnimi elektrarnami. Večinoma delujejo stabilno. Manjše težave se pojavljajo ob poletnih nevihtah. V naslednjih letih bo poteklo subvencioniranje delovanja sončnih elektrarn, zato bo potrebno poiskati nov model izkoriščanja tako pridobljene energije. Naprave so namreč še v dobrem stanju.

Informatika in ostalo

Proti koncu leta 2019 smo zamenjali glavni strežnik. Optimizacija delovanja informacijskega sistema bo potekala tudi v letu 2023. 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. V letu 2023 bomo izvedli tudi dodatno varnost podatkov »v oblaku«. S tem bomo podatke še dodatno zaščitili.

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 in 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 in odvajanje ter čiščenje odpadne vode

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.

Pomembnejša investicija, za katere je v letu 2023 Občina Radovljica zagotovila sredstva v proračunu, je v jeseni 2022 začeta gradnja nove kanalizacije in vodovoda na območju dela naselja Kamna Gorica.

Pri vseh investicijah, ki se bodo izvajale v letu 2023, 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 števecov. Na javnem omrežju v okviru notranjega nadzora in monitoringa pitne vode v okviru rednega in občasnega vzorčenja načrtujemo odvzem 230 mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preizkusov pitne vode.

6.1.2 Odvajanje odpadne vode – po kanalih

V 2023 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 2023 smo predvideli redno praznjenje 582 greznic ter MKČN, ki so bile zadnjič izpraznjene leta 2020. 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 treh letih pričakujemo dodaten prehod uporabnikov greznic na kanalizacijo. Postopno se bo pričelo priključevanja odjemnih mest v spodnjem delu naselja Lancovo (cca. 50 odjemnih mest), v delu Radovljice (Cesta svobode, Cesta na jezerca in Na Mlaki; cca. 30 odjemnih mest) in po izgradnji kanalizacije še v naselju Kamna Gorica (prva faza cca. 40 odjemnih mest).

Število vzdrževanj greznic se ne zmanjšuje sorazmerno s preходом od uporabe greznic na uporabo kanalizacije, saj se konstantno povečuje število izrednih vzdrževanj.

S pričakovanim prevzemom nove kanalizacije na Sp. Lancovem se na kanalizacijskem omrežju povečuje število črpališč za tri nova, dolžina kanalizacije za vzdrževanje pa za cca. 5 km.

6.1.4 Čiščenje odpadne vode - čistilne naprave

Komunala Radovljica upravlja z dvema večjima ČČN; CČN Radovljica (17.320 PE) in KČN Kropa (2.400 PE). Po izračunih CČN Radovljica že nekaj časa prevzema oziroma čisti cca. 21.000 PE in jo bo potrebno čim prej nadgraditi. V teku je upravno-tehnični postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja za nadgradnjo.

Čiščenje odpadne vode na 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 2023 načrtujemo dodatne količine očiščenih odplak zaradi postopnega vključevanja novih uporabnikov na Sp. Lancovem in delu Radovljice (Cesta na jezerca, Na Mlaki, Cesta svobode). S priključevanjem novih uporabnikov se potreba po nadgradnji maksimalno obremenjene CČN Radovljica dodatno povečuje.
- Na KČN Kropa bomo v letu 2022 očistili okvirno 45.000 m³ odpadne vode. V letu 2023 v Kropi pričakujemo podobne količine očiščenih odplak.

Količine in oddaja dehidriranega blata

Leta 2023 bo na CČN Radovljica nastalo približno 850 ton, to je nekaj več kot v preteklosti zaradi priključevanja novih uporabnikov, na KČN Kropa pa 50 ton dehidriranega blata. Pri tem bo v letu 2023 nastalo okvirno 900 t odpadnega blata iz ČN in greznic. Podobno raven cen na tono odpadnega mulja, kot je trenutno na trgu, pričakujemo tudi v letu 2023. Zaradi razmer pri odlaganju blata so nekateri prevzemniki v Sloveniji v letih od 2020 do 2022 izvedli več investicij v nove tehnologije obdelave blata. To je nekoliko stabiliziralo razmere pri prevzemu, hkrati pa vplivalo na višjo ceno storitve prevzema blata iz čistilnih naprav in greznic.

Obratovalni monitoring (OM)

V letu 2023 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. Glede na starost vitalne opreme pričakujemo, da se bodo stroški vzdrževanja v naslednjih letih še povečevali.

Investicijska vlaganja in investicijsko vzdrževanje ČN

Obremenitev CČN Radovljica se je zaradi novih priključevanj na območju občine Radovljica in Žirovnica dodatno povečevala. Povečevanja priključevanj na območju občine Žirovnica v letu 2023 ne bo več. V prihodnje se bodo na CČN priključevali še uporabniki iz naselja Lancovo in iz določenih vrzeli na območju Radovljice, Lesc ter 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 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 2023 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 odražajo 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.

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 in nenevarnih odpadkov s strani podjetja Jeko, d. o. o., Jesenice, zaradi zahtev po zmanjšanju volumna odpadkov pri zapolnitvi razpoložljivega odlagališnega prostora. Prav tako se predvideva dvig cen obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov.

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	2022
Smetarsko vozilo	MAN	2020
Smetarsko vozilo	MAN	2015
Smetarsko vozilo - pralnik	MAN	2012
Samonakladalec	MAN	2002
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 2023 se predvideva dobava novega vozila za pobiranje kosovnih odpadkov, za katerega je bil javni razpis izveden v letu 2022. Izvedli bomo javni razpis za dobavo novega vozila abroll s prikolico za prevoz odpadkov, predvidena dobava je glede na trenutne razmere v letu 2024.

7.1 Načrti

Temeljni cilji operativnega programa, ki smo jim morali slediti v obdobju do konca leta 2022 in jim bomo tudi v prihodnje so:

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

Nov operativni program na državnem nivoju je v pripravi in usklajevanju, zato bomo v naslednjem letu sledili ciljem strategije ZERO Waste in poizkušali doseči nerealizirane cilje iz obstoječega programa.

Oznaka	Opis	Enota	Izhodiščna vrednost na 31.12.2012	2018	2019	2020	2021	Ocena vrednosti na 31.12.2022	Cilj 2023	Cilj ZERO WASTE 2026
C-1	Delež mešanih odpadkov (v %)	%	55	37	36	34	34	34	33	30
C-2	Delež vseh ločeno zbranih frakcij (v %)	%	45	63	64	64	66	64	65	70
C-3	Delež ločeno zbranih bioloških odpadkov (v %)	%	10	13	11	12	12,3	11	12	11
C-4	Nastajanje komunalnih odpadkov (v kg/prebivalca)	kg	340	363	366	361	367	*/**	*/**	*/**
C-5	Odlaganje komunalnih odpadkov (v kg/prebivalca)	kg	167	72	77	76	75	72	71	60

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

Plan dela v letu 2023

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 2023 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 usmerili v spodbujanje kompostiranja na domačem vrtu. Zbiranje in odvoz bioloških odpadkov je v radovljiški občini obvezen 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-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.

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 Radovljica. 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. Potrebno bo urediti skladiščne prostore skladno z Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem (ustrezno pokrite površine).

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.

7.2 Predvidene količine odpadkov

Vrsta odpadkov	EM	Načrt 2022	Ocena 2022	Načrt 2023	Indeks 2023/22
Papir	kg	645.000	600.000	610.000	101,7
Steklo	kg	400.000	440.000	450.000	102,3
Embalaža zbiralnica	kg	590.000	590.000	600.000	101,7
Embalaža ind.	kg	575.000	520.000	520.000	100,0
Posebni	kg	30.000	30.000	30.000	100,0
Kosovni - les	kg	500.000	580.000	580.000	100,0
Kosovni - kovinski	kg	145.000	115.000	120.000	104,3
Elektronska oprema	kg	130.000	110.000	110.000	100,0
Sveče, ravno steklo, tekstil, trda plastika	kg	80.000	70.000	70.000	100,0
Gume	kg	80.000	75.000	80.000	106,7
Azbest, gradbeni	kg	75.000	80.000	80.000	100,0
Skupaj ločene frakcije na zbiralnicah in ZC		3.250.000	3.210.000	3.250.000	101
Odvoz bioloških odpadkov	kg	600.000	600.000	620.000	103,3
Zeleni odrez ZC	kg	220.000	300.000	300.000	100,0
Skupaj vse ločene frakcije	kg	4.070.000	4.110.000	4.170.000	101
Ločene frakcije / prebivalca	kg	216	218	221	101
Zbrani odpadki MKO iz gospodinjstev, dejavnosti	kg	1.880.000	1.890.360	1.900.000	100,5
Kosovni odvoz odlaganje	kg	650.000	600.000	620.000	103,3
Zbrani KO, kontejnerski odvoz	kg	470.000	450.000	450.000	100,0
Zbrani nenevarni industrijski odpadki iz dejavnosti	kg	780.000	950.000	800.000	84,2
Skupaj prepeljani odpadki na odlagališče po izločitvi vseh frakcij brez industr. nenevarnih	kg	3.000.000	2.940.360	2.970.000	101

Obdelava mešanih odpadkov	kg	2.350.000	2.340.360	2.350.000	100
Nenevarni odpadki brez obdelave	kg	780.000	980.000	800.000	81,6
Kosovni odpadki	kg	650.000	600.000	620.000	103,3

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Mešani komunalni odpadki, zbirni center, ločene frakcije	kg	4.905.000	4.900.360	4.950.000	101,0
Biološki odpadki	kg	600.000	600.000	620.000	103,3
Embalaža	kg	1.565.000	1.550.000	1.570.000	101,3
Skupaj zbiranje odpadkov	kg	7.070.000	7.050.360	7.140.000	101
Obdelava mešanih odpadkov	kg	2.350.000	2.340.360	2.350.000	100
Odlaganje odpadkov	kg	1.430.000	1.382.108	1.405.000	102

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 2023 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 Radovljica 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. Akcijo združimo z akcijo zbiranja še uporabnih elektronskih odpadkov.

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 več 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 2023 (več na strani 12):

- objave v Deželnih novicah, Moji deželi in Mi za vas,
- 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 Radovljica.

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

Obseg storitev v letu 2023 bo usklajen s finančnim planom občine. Opravljene storitve se obračunavajo po potrjenem ceniku. Naša primarna zadolžitev je kakovostno izvajanje rednega vzdrževanja cest in ostalih javnih površin. Obseg tržnega dela bomo prilagajali prostim zmogljivostim ob zagotavljanju rednega vzdrževanja.

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 2023 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, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica, žled) lahko oviran oz. 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 štirih let.

Kot vzdrževalec in izvajalec zimske službe smo pripravili Izvedbene programe zimske službe po posameznih krajevnih skupnostih za sezone 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 in 2025/2026. V izvedbenih programih so opisani operativni načrti za izvajanje zimske službe, opredeljene ceste in območja po prioritetenih 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.

V pripravi je dopolnitev aplikacije LUZ, v kateri že vodimo zimsko službo, javne površine in ceste. Modul Pregledniška služba bomo začeli uporabljati v letu 2023. Trenutno poteka testiranje aplikacije.

8. Finančni načrt

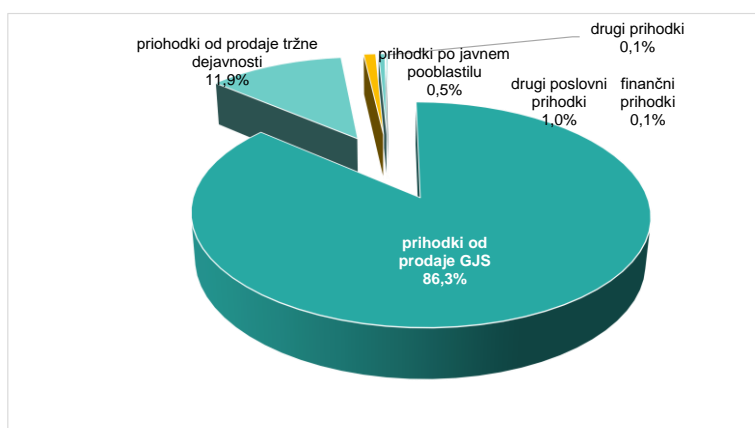
8.1 Smernice in podlage za izdelavo finančnega načrta

Načrtovano poslovno leto je enako koledarskemu letu.

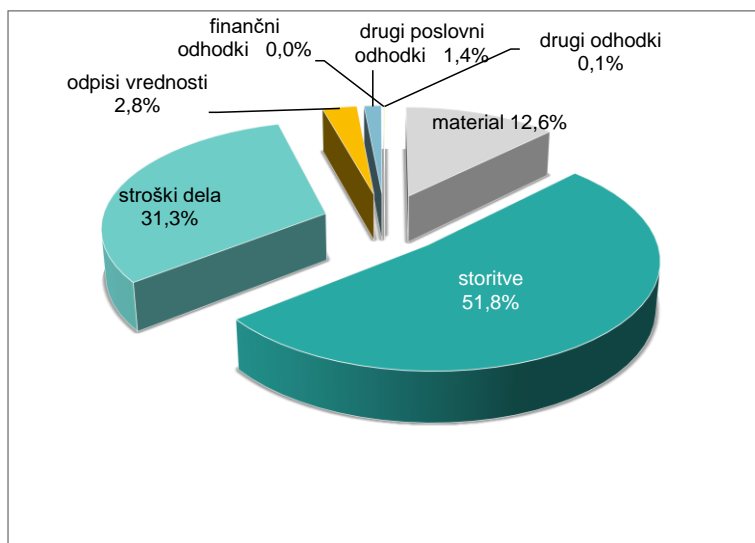
Računovodski izkazi v načrtu so izdelani na podlagi ocene izkaza poslovnega izida za leto 2023. Ocena temelji na dejanskih podatkih za obdobje januar–september 2022 in ocenjenih podatkih do konca leta 2022. Pri pripravi izkazov smo upoštevali Slovenske računovodske standarde.

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 2023



Struktura načrtovanih stroškov in odhodkov za leto 2023



Pri načrtovanju stroškov smo pri stroških materiala in storitev upoštevali trenutno znana izhodišča za naslednje leto, saj gre ravno pri teh dveh vrstah stroškov v zadnjih mesecih za skokovito rast. Stroški dela so ocenjeni na podlagi predvidenega števila zaposlenih in števila opravljenih ur.

8.2 Izkaz poslovnega izida

Zap. št.	Naziv	Preteklo leto 2021	Tekoče leto 30.9.2022	Ocena leto 2022	Načrt 2023	Indeks 2023/2022
1.	ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	6.323.950	4.641.328	6.162.296	6.539.141	106,1
	a) Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	6.323.950	4.641.328	6.162.296	6.539.141	106,1
	- prihodki od prodaje proizvodov in storitev GJS	5.496.371	4.082.960	5.423.556	5.716.286	105,4
	- prihodki po javnem pooblastilu občine	29.475	23.648	31.531	36.260	115,0
	- prihodki od prodaje storitev drugih dejavnosti	798.104	534.719	707.210	786.595	111,2
4.	DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	133.586	148.934	190.244	69.132	36,3
	a) Prihodki od porabe in odprave dolg. rezervacij	0	0	0	0	0,0
	b) Drugi prihodki povezani s posl.prihodki (subv., dotacije)	116.146	133.304	174.614	69.132	39,6
	c) Prevrednotovalni poslovni prihodki	17.440	15.630	15.630	0	0,0
5.	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	4.061.046	3.001.119	4.108.394	4.480.746	109,1
	a) Stroški porabljenega materiala	783.746	592.481	791.431	875.350	110,6
	b) Stroški storitev	3.277.300	2.408.638	3.316.962	3.605.396	108,7
	- najemnina infrastrukture	920.564	689.840	919.787	920.287	100,1
	- drugi stroški storitev	2.356.736	1.718.798	2.397.175	2.685.109	112,0
6.	STROŠKI DELA	1.808.087	1.368.738	1.891.611	2.181.121	115,3
	a) Stroški plač	1.339.057	1.011.854	1.403.626	1.616.879	115,2
	b) Stroški socialnih zavarovanj	249.193	188.676	260.343	294.240	113,0
	- stroški pokojninskih zavarovanj	151.590	114.845	157.949	177.232	112,2
	- stroški socialnih zavarovanj	97.603	73.832	102.394	117.008	114,3
	c) Drugi stroški dela	219.837	168.208	227.643	270.002	118,6
7.	ODPISI VREDNOSTI	214.774	146.967	210.695	197.445	93,7
	a) Amortizacija in prevrednot. posl. odhodki OS	201.925	146.967	198.695	185.445	93,3
	b) Prevrednotovalni poslovni odhodki OS	9	0	0	0	0,0
	c) Prevrednot. posl. odhodki obratnih sredstev	12.840	0	12.000	12.000	100,0
8.	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	94.223	66.319	88.340	98.342	111,3
	POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	279.405	207.119	53.500	-349.382	-653,1
9.	FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV	0	0	0	0	0,0
	c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	0	0	0,0
	č) Finančni prihodki iz drugih naložb	0	0	0	0	0,0
10.	FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL	0	0	0	0	0,0
	b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	0	0	0	0	0,0
11.	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	9.768	7.057	9.409	9.409	100,0
	b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	9.768	7.057	9.409	9.409	100,0
12.	FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV	0	0	0	0	0,0
13.	FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI	0	0	0	0	0,0
	b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	0	0	0	0	0,0
	č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0	0	0,0
14.	FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI	148	0	0	0	0,0
	c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	148	0	0	0	0,0
15.	DRUGI PRIHODKI	3.150	3.118	4.160	4.156	99,9
16.	DRUGI ODHODKI	11.793	2.403	2.537	5.737	226,1
	CELOTNI DOBIČEK ALI IZGUBA	280.383	214.890	64.532	-341.553	-529,3
17.	Davek iz dobička	44.874				
19.	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	235.508	214.890	64.532	-341.553	-529,3
	Prihodki	6.470.454	4.800.436	6.366.109	6.621.838	104,0
	Odhodki	6.190.072	4.585.547	6.301.577	6.963.391	110,5
	Razlika	280.383	214.890	64.532	-341.553	-529,3

8.3 Načrtovani prihodki za leto 2023 (prodane količine, cene)

V gospodarskem načrtu nismo predvideli povišanja cen v letu 2023.

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 2023 pri vseh storitvah (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode ter pri storitvah ravnanja z greznicami in MKČN) načrtujemo po trenutno veljavnih cenah podobne prodajne količine in prihodke od prodaje, kot bo celoletna realizacija v letu 2022.

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 2023 ostalo na približno enaki ravni kot v letu 2022. V tem okviru pričakujemo nekoliko manjše število faktorjev omrežnine za storitve ravnanja z greznicami in MKČN, zaradi prehoda uporabnikov na kanalizacijo ter temu sorazmerno večje število faktorjev na kanalizaciji.

Do potrditve novega aneksa k najemni pogodbi za leto 2023 bodo ostale najemnine infrastrukture VOKAČN enake kot v letu 2022.

Načrtovane količine in ocenjeni prihodki od prodaje za dejavnost VOKAČN

Obdobje	VRSTA STORITEV GJS	Leto 2022				Leto 2023				2023/2022	
		Enota mere	Ocena količin v m ³	Cena v EUR	Ocena prihodkov 2022 v EUR	Ocena količin v m ³	Cena v EUR	Ocena prihodkov 2023 v EUR	Prihodki indeks 2023/2022	Odstopanja	
	Vodarina	m ³	1.149.000		487.521	1.147.000		486.672	99,8	Razlika v količinah.	
1.1.22-31.12.22	- Vodarina	m ³	1.149.000	0,4243	487.521	1.147.000	0,4243	486.672			
	Vodno povračilo	m ³	1.071.000		77.969	1.060.018		87.770	112,6	Razlika v količinah, lahko tudi v številu direktnih zavezanecv.	
1.1.22-31.12.22	- Vodno povračilo	m ³	1.071.000	0,0728	77.969	1.060.018	0,0828	87.770		Glede na napoved vodnih povračil.	
	Vodarina z vodnim povračilom			0,4971	565.490			574.442	101,6		
	Odvajanje odpadne vode - kanalizacija Radovljica	m ³	775.000		168.873	778.000	0,2179	169.526	100,4	Razlika v količinah.	
1.1.22-31.12.22	- Odvajanje odpadne vode - kanalizacija Radovljica	m ³	775.000	0,2179	168.873	778.000					
	Odvajanje odpadne vode - kanalizacija Žirovnica	m ³	195.000		4.249	194.500	0,0218	4.238	99,7	Razlika v količinah.	
1.1.22-31.12.22	- Odvajanje odpadne vode - kanalizacija Žirovnica	m ³	195.000	0,0218	4.249	194.500					
	Odvajanja odpadne vode - skupaj	m³	794.500		173.122	797.450		173.764	100,4		
	- Čiščenje odpadne vode - kanalizacija Radovljica in Žirovnica	m ³	906.100		434.747	906.100	0,4798	434.747	100,0	Razlika v količinah.	
1.1.22-31.12.22	- Čiščenje odpadne vode - kanalizacija Radovljica in Žirovnica	m ³	906.100	0,4798	434.747	906.100		434.747			
	Čiščenje odpadne vode - kanalizacija Radovljica in Žirovnica	m³	906.100		434.747	906.100		434.747	100,0		
1.1.22-31.12.22	- Odvajanje greznice in MKČN	m ³	298.000	0,2590	77.182	294.000	0,2590	76.146	98,7	Razlika v količinah.	
	SKUPAJ Odvajanje greznice in MKČN	m³	298.000		77.182	294.000		76.146			
1.1.22-31.12.22	- Čiščenje greznice in MKČN	m ³	298.000	0,3893	116.011	294.000	0,3893	114.454	98,7	Razlika v količinah.	
	SKUPAJ Čiščenje greznice in MKČN	m³	298.000	0,6483	116.011	294.000		114.454		Razlika v količinah.	
	Storitve, povezane z greznicami in MKČN	m³	298.000		193.193	294.000	0,6483	190.600	98,7		
Rekapitulacija ocene količin in prihodkov čiščenja odpadne vode		Enota	Ocena količin 2022		Ocena prihodkov 2022 v EUR	Načrt količin 2023		Ocena prihodkov 2023 v EUR	Prihodki indeks 2023/2022		
Čiščenje odpadne vode - kanalizacija Radovljica in Žirovnica		m ³	906.100		434.747	906.100		434.747	100,0		
Čiščenje greznice in MKČN		m ³	298.000		116.011	294.000		114.454	98,7		
Čiščenje odpadne vode - skupaj		m ³	1.204.100		550.758	1.200.100		549.201	99,7		
Storitve VOKAČN - skupaj					1.366.551			1.373.553	100,5		

Načrtovane količine in ocenjeni prihodki omrežnine javne infrastrukture za dejavnost VOKAČN

		Leto 2022			Leto 2023					2023/2022	
Obdobje	NAČRTOVANA OMREŽNINA - NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	Ocena števila faktorjev omrežnine oz. kilogramov	Cena faktorja DN-21	Ocena prihodkov omrežnine 2022	Ocena števila faktorjev omrežnine oz.	Cena faktorja DN-21	Ocena prihodkov omrežnine 2023	Prihodki indeks 2023 / 2022		Odstopanja	
1.1.22-31.12.22	Omrežnina - oskrba s pitno vodo	10.120	4,5254 €	549.565 €	10.150	4,5254 €	551.194 €				
(od 549.565 € ocena subvencije Občine Radovljica znaša 82.560 €)		10.120		549.565 €	10.150		551.194 €				
Omrežnina - oskrba s pitno vodo		10.120		549.565 €	10.150		551.194 €	100,3	Razlika v količinah.		
Opomba: strošek omrežnine s strani uporabnikov znaša 467.005 €, s strani Občine Radovljica pa 467.005 €											
Omrežnina - odvajanje kanalizacija- Radovljica		7.200	3,4980 €	302.227 €	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		7.341		308.146 €	7.352		308.608 €	100,1	Razlika v količinah.		
1.1.22-31.12.22	Omrežnina - čiščenje kanalizacija	8.420	1,9466 €	196.684 €	8.435	1,9466 €	197.035 €				
Omrežnina - čiščenje kanalizacija		8.420		196.684 €	8.435		197.035 €	100,2	Razlika v količinah.		
1.1.22-31.12.22	Omrežnina - storitve ravnanja z greznicami in MKČN	2.452	1,5572 €	45.819 €	2.416	1,5572 €	45.146 €				
Omrežnina - storitve ravnanja z greznicami in MKČN		2.452		45.819 €	2.416		45.146 €	99,9	Razlika v količinah.		
Omrežnina - storitve čiščenja skupaj		10.872		242.504 €	10.851		242.181 €	99,9	Razlika v količinah.		
SKUPAJ OMREŽNINA VOKAČN		36.753		1.100.214 €	36.788		1.299.017 €	118,1	Razlika v količinah.		

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 tabele je razvidna načrtovana najemnina infrastrukture zbiranja MKO.

NAČRTOVANA OMREŽNINA - NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	Leto 2022			Leto 2023			
	Ocena števila faktorjev omrežnine oz. kilogramov	Cena faktorja DN-21	Ocena prihodkov omrežnine 2022	Ocena števila faktorjev omrežnine oz.	Cena faktorja DN-21	Ocena prihodkov omrežnine 2023	Prihodki indeks 2023 / 2022
Najemnina infrastrukture - zbiranje MK odpadkov	6.693.160	0,0027 €	18.072 €	6.812.560	0,0027 €	18.394 €	101,8

Iz spodnjih preglednic pa so razvidne ocenjene količine in prihodki po trenutno veljavnih cenah do konca leta 2022 ter načrt za leto 2023, na dejavnosti ravnanja z odpadki za storitve zbiranja in odvoza odpadkov, obdelave ter odlaganja odpadkov.

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

Vrsta storitev	EM	Količine	Cena	Prihodki	Količine glede na volumen posod	Cena	Prihodki	Indeks
		Ocena 2022	2022 EUR/kg	2022 v EUR	Načrt 2023	2023 EUR/kg	2023 v EUR	2023/2022
količina smetnjaki - gospodinjstva	m ³	15.600			15.650			
odvoz bioloških odpadkov	m ³	4.285			4.300			
količina zbiranja - javna infrastruktura	kg	3.660.760	0,0027	9.884	3.740.350	0,0027	10.099	102,2
količina zbiranja	kg	3.660.760	0,1495	547.284	3.740.350	0,1495	559.182	102,2
količina biološki odpadki	kg	590.000	0,1988	117.292	593.400	0,1988	117.968	100,6
Smetnjaki gospodinjstva - skupaj				674.460			687.249	
količina smetnjaki - podjetja	m ³	11.390			11.390			
odvoz bioloških odpadkov	m ³	344			340			
količina zbiranja - javna infrastruktura	kg	2.642.400	0,0027	7.134	2.722.210	0,0027	7.350	103,0
količina zbiranja	kg	2.642.400	0,1495	395.039	2.722.210	0,1495	406.970	103,0
količina biološki odpadki	kg	47.300	0,1988	9.403	46.920	0,1988	9.328	99,2
Smetnjaki podjetja GJS - skupaj				411.577			423.648	
količina zbiranja - javna infrastruktura	kg	390.000	0,0027	1.053	350.000	0,0027	945	89,7
količina zbiranja	kg	310.000	0,1495	46.345	300.000	0,1495	44.850	96,8
Kontejnerji GJS - skupaj				47.398			45.795	
Zbiranje in odvoz GJS skupaj - jav. inf.	kg	6.693.160		18.072	6.812.560		18.394	101,8
Zbiranje in odvoz GJS skupaj - storitev	kg	6.613.160		988.667	6.762.560		1.011.003	102,3
Zbiranje in odvoz GJS skupaj - bio. odpad	kg	637.300		126.695	640.320		127.296	100,5
SKUPAJ PRIHODKI GJS							1.156.692	
Prevozi in oddaja ločenih frakcij							20.000	

GJS – obdelava odpadkov

Cene za obdelavo se bodo morale povečati zaradi spremenjenih cen obdelave odpadkov. V tabeli so prikazani ocenjeni prihodki obdelave odpadkov glede na obstoječe cene in količine.

Vrsta storitev		Količine	Cena	Prihodki	Količine glede na volumen posod	Cena	Prihodki	Indeks
	EM	Ocena 2022	2022 EUR/kg	2022 v EUR	Načrt 2023	2023 EUR/kg	2023 v EUR	2023/2022
količina smetnjaki - gospodinjstva	m ³	15.600			15.650			
količina obdelava	kg	1.214.100	0,1857	225.458	1.205.050	0,1857	223.778	99,3
Smetnjaki gospodinjstva GJS - skupaj	EUR			225.458			223.778	
količina smetnjaki - podjetja	m ³	11.290			11.290			
količina obdelava	kg	865.000	0,1857	160.631	869.330	0,1857	161.435	100,5
Smetnjaki podjetja GJS - skupaj	EUR			160.631			161.435	
količina obdelava	kg	385.000	0,1857	71.495	350.000	0,1857	64.995	90,9
Kontejnerji GJS - skupaj	EUR			71.495	350.000		64.995	
Obdelava GJS - skupaj		2.464.100		457.583	2.424.380		450.207	98,4

GJS – odlaganje odpadkov

Cene za odlaganje se bodo morale zaradi spremenjenih cen odlaganja odpadkov predvidoma povečati, povečali pa se bodo stroški za prevzem kosovnih odpadkov. V tabeli so prikazani ocenjeni prihodki odlaganja odpadkov glede na obstoječe cene in količine.

Vrsta storitev		Količine	Cena	Prihodki	Količine glede na volumen posod	Cena	Prihodki	Indeks
	EM	Ocena 2022	2022 EUR/kg	2022 v EUR	Načrt 2023	2023 EUR/kg	2023 v EUR	2023/2022
količina odlaganje smetnjaki - gospodinjstva	m ³	15.600			15.650			
količina odlaganja	kg	780.780	0,1045	81.592	845.100	0,1045	88.313	108,2
Smetnjaki gospodinjstva - skupaj	EUR			81.592			88.313	
količina odlaganje smetnjaki - podjetja	m ³	11.290			11.290			
količina odlaganje smetnjaki - podjetja	kg	556.600	0,1045	58.165	609.660	0,1045	63.709	109,5
Smetnjaki podjetja GJS - skupaj	EUR			58.165			63.709	
količina odlaganje - kontejnerji	kg	120.000	0,1045	12.540	100.000	0,1045	10.450	83,3
Kontejnerji GJS - skupaj	EUR			12.540			10.450	
Odlaganje GJS - skupaj		1.457.380		152.296	1.554.760		162.472	106,7

Tržna dejavnost – zbiranje in odvoz nenevarnih industrijskih odpadkov

Na tržni dejavnosti smo predvideli nekoliko manjše količine kot v letu 2022. V tabeli so prikazani ocenjeni prihodki glede na spremenjene cene in količine.

Vrsta storitev		Količine	Cena	Prihodki	Količine glede na volumen posod	Cena	Prihodki	Indeks
	EM	Ocena 2022	2022 EUR/kg	2022 v EUR	Načrt 2023	2023 EUR/kg	2023 v EUR	2023/2022
Odvoz nenevarnih	kg	950.000	0,0211	20.054	800.000	0,0233	18.640	92,9
Zbiranje in odvoz nenevarni	EUR	950.000		20.054	800.000		18.640	
Uporaba posod				38.700			38.700	100,0

Tržna dejavnost - odlaganje nenevarnih industrijskih odpadkov

Cene za odlaganje se bodo morale zaradi spremenjenih cen odlaganja odpadkov predvidoma povečati. V tabeli so prikazani ocenjeni prihodki glede na spremenjene cene in količine.

Vrsta storitev		Količine	Cena	Prihodki	Količine glede na volumen posod	Cena	Prihodki	Indeks
	EM	Ocena 2022	2022 EUR/kg	2022 v EUR	Načrt 2023	2023 EUR/kg	2023 v EUR	2023/2022
Kontejnerji - nenevarni odpadki	kg	950.000	0,0988	93.879	800.000	0,1532	122.560	130,6
Skupaj odlaganje - nenevarni odpadki	EUR			93.879	800.000		122.560	

8.4 Analiza izkaza poslovnega izida

V letu 2023 pri trenutno veljavnih cenah načrtujemo negativni poslovni izid v višini 341.553 EUR.

Celotni načrtovani prihodki znašajo 6.621.838 EUR in bodo višji za 4,0 % v primerjavi z ocenjenimi prihodki leta 2022. V letu 2023 načrtujemo za 3,0 % višje prihodke od prodaje storitev GJS in za 11 % višje prihodke iz naslova tržnih storitev.

Celotni načrtovani stroški znašajo 6.963.391 EUR in bodo za 10,5 % višji glede na preteklo leto.

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

- Za leto 2023 načrtujemo največje povečanje prihodkov na dejavnosti urejanja javnih površin, čiščenja odpadne vode in odlaganja odpadkov, zmanjšanje prihodkov pa na dejavnosti zbiranja mešanih komunalnih odpadkov, zbiranju bioloških odpadkov in obdelavi odpadkov. Vzrok višjih prihodkov na dejavnosti UJP predstavljajo dogovorjene višje cene storitev, na ostalih dejavnostih pa smo upoštevali trenutno veljavne cene.
- Na vseh dejavnostih GJS VOKAČN po sedaj veljavnih cenah pričakujemo v letu 2023 podobne prihodke od prodaje storitev glede na realizacijo v letu 2022.
- Povečanje stroškov načrtujemo na dejavnostih: oskrbe s pitno vodo, omrežnine vodovod, odvajanju in čiščenju odpadne vode, urejanju javnih površin, zbiranju mešanih komunalnih odpadkov, zbiranju bioloških odpadkov, obdelavi in odlaganju odpadkov.
- Na vseh dejavnostih storitev gospodarskih javnih služb, tako oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode, kot tudi na storitvah ravnanja z odpadki ter urejanja javnih površin v letu 2023 pričakujemo višje stroške (energije, materiala, storitev in stroškov dela) zaradi inflacijskih učinkov v letu 2022 ter glede na napovedi za leto 2023. Velik delež stroškov predstavljajo storitve zunanjih izvajalcev.
- V letu 2023 načrtujemo tudi višje stroške dela zaradi novih zaposlitev zaradi uvajanja v delo na delovnih mestih: operativni vodja čistilnih naprav, strokovni sodelavec v razvoju, strokovni sodelavec za javna naročila, kakovost in komuniciranje ter voznik smetarskega vozila.
- Zaradi upokojitve delavcev smo v stroške vkalkulirali tudi tri odpravnine.
- Prav tako smo za leto 2023 načrtovali uskladitev stroškov plač v višini 10 %, od tega nekaj na račun zvišanja osnovne plače in nekaj na račun uskladitve minimalne plače.
- Predvidevamo višje stroške storitev prevzema bioloških odpadkov na dejavnosti zbiranja biološko razgradljivih odpadkov zaradi povečanih cen storitve prevzema pooblaščenih zbiralcev.

- Zaradi dviga cen obdelave odpadkov s 1. 1. 2023 smo upoštevali tudi višje stroške iz tega naslova v letu 2023.
- Upoštevali smo tudi višje stroške odlaganja mešanih komunalnih odpadkov zaradi zahtev, povezanih z odlaganjem kosovnih odpadkov s strani podjetja Jeko, d. o. o.

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

- Povečanje prihodkov in stroškov materiala na tržni dejavnosti storitev vodovoda in kanalizacije zavoljo predvideno večjega obsega naročil napram letu 2022 (investicija Vodovod in kanalizacija Kamna Gorica 1. faza).
- Na tržni dejavnosti oskrbe s pitno vodo zaradi povečanega obsega del v letu 2023 načrtujemo novo zaposlitev na delovnem mestu vzdrževalec.
- Načrtujemo tudi višje prihodke in stroške na dejavnosti odlaganja industrijskih odpadkov ter urejanju javnih površin.
- Ne načrtujemo pa za leto 2023 nobenih prihodkov, ko tudi ne stroškov iz naslova upravljanja kogeneracije v Vrtcu Lesce in Osnovni šoli Radovljica. Napravi sta bili namreč zavoljo visoke cene zemeljskega plina, iztrošenosti naprav in dragega servisiranja izključeni iz obratovanja.

Načrtujemo pa tudi povišanje prihodkov, kot tudi stroškov iz naslova opravljanja storitev, po javnem pooblastilu Občine Radovljica.

Stroški materiala in storitev v višini 4.480.746 EUR bodo v primerjavi z letom 2022 višji za 9,1 %, od tega bodo stroški materiala višji za 10,6 %, stroški storitev pa za 8,7 %.

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 (920.287 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 2022 (t)	Cena 2022	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2022	Cena 2023	Količine 2023 (t)	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2023	Indeks 2023/22
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov GJS	2.340	162,40 €	380.074 €	190,20 €	2.350	446.970 €	117,60

STROŠKI ODLAGANJA MKO - GJS	Ocena količin leto 2022 (t)	Cena 2022	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2022	Cena 2023	Količine 2023 (t)	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2023	Indeks 2023/22
Odlaganje mešanih komunalnih odpadkov (GJS)	725	60,80 €	44.080 €	99,50 €	705	70.148 €	159,14
Prevzem kosovnih odpadkov (Ekogor, Jeko)	385,52	130,00 €	50.118 €	190,00 €		- €	0,00
Prevzem kosovnih odpadkov (Komteks)	214,48	160,00 €	34.317 €	160,00 €	620	99.200 €	289,07
Odlaganje nenevarnih odpadkov Jeko (gradbeni keramika)	50	81,00 €	4.050 €	130,00 €	50	6.500 €	160,49
Odlaganje azbestnih odpadkov	30	190,00 €	5.700 €	190,00 €	30	5.700 €	100,00
Skupaj stroški odlaganja GJS	1.405		138.264 €		1.405	181.548 €	131,30

STROŠKI ODLAGANJA NENEVNIH ODPADKOV (tržna dejavnost)	Ocena količin leto 2022 (t)	Cena 2022	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2022	Cena 2023	Količine 2023 (t)	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2023	Indeks 2023/22
Odlaganje nenevarnih odpadkov	950	81,00 €	76.950 €	130,00 €	800	104.000 €	135,15

Načrtovani stroški obdelave bioloških odpadkov za leto 2022

STROŠKI OBDELAVE BIO ODPADKOV - GJS	Ocena količin leto 2022 (t)	Cena 2022	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2022	Cena 2023	Količine 2023 (t)	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2023	Indeks 2023/22
Stroški prevzema, obdelave in odlaganja BIO odpadkov	600	120,00 €	72.000 €	120,00 €	620	74.400 €	103,33

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.

Za leto 2023 smo v gospodarski načrt vkalkulirali obstoječe stroške najemnine v skladu z aneksom št. 10 k dolgoročni pogodbi o najemu infrastrukture. V začetku leta 2023 pa bomo pripravili nov elaborat o oblikovanju cen storitev in najemnine infrastrukture na podlagi ocen stroškov za leto 2023.

Dejavnost	Najemnina infrastrukturnih objektov 2023 skupaj v EUR	Občina Radovljica 2023 v EUR	Občina Gorje 2023 v EUR	Občina Tržič 2023 v EUR	Najemnina infrastrukturnih objektov 2022 v EUR
Oskrba z vodo	351.514	312.454	33.190	5.870	351.514
Odvajanje odpadne vode	309.244	309.244			309.244
Čiščenje odpadne vode	237.511	237.511			237.511
Pokopališka dejavnost	2.745	2.745			2.745
Odvoz odpadkov	19.272	18.772			18.772
Skupaj	920.287	880.727	33.190	5.870	919.787

Načrtovani stroški sponzoriranja in donacij

Vrsta stroška	Znesek v EUR
Stroški sponzoriranja (reklam)	18.000
Stroški donacij	5.000
Skupaj	23.000

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, 78/2019 in 44/2022).

Stroški amortizacije Komunale predstavljajo vlaganja v nabavo oziroma razvoj podjetja. Kar precej osnovnih sredstev bo v letu 2022 dokončno amortiziranih in odpisanih. Predvidevamo, da bodo v načrtovanem letu stroški amortizacije za 6,7 % nižji od predhodnega leta.

SM	Dejavnost	Amortizacija lastnih OS v 2023
1010	VODOVOD VZDRŽEVANJE	12.180
1020	KANALIZACIJA VZDRŽEVANJE	3.649
1021	KANALIZACIJA - GREZNICE	933
1030	ZBIRANJE MEŠANIH KOM. ODP.	23.461
1031	ZBIRANJE BIO ODPADKOV	9.022
1032	KOSOVNI ODVOZ	16.736
1033	PREVOZ ODPADKOV	0
1034	ZBIRANJE ODPADNE EMBALAŽE - STEKLA	4.511
1035	ZBIRNI CENTER	18.392
1036	ZBIRANJE EMBAL. NA EKO OTOKIH	5.037
1037	ZBIRANJE EMBAL. PRI OBČANIH	2.518
1038	LOČENE FRAKCIJE - PAPIR	263
1039	ZBIRANJE MKO S KO.	6.052
1060	UJP - LETNA SLUŽBA	24.754
1061	UJP - ZIMSKA SLUŽBA	9.184
1080	ČIŠČENJE ODPLAK	1.882
1111	MENJAVA VODOMEROV	4.885
1130	PROD.STISK., NAJEM ZABOJNIKOV	6.097
1140	RAZVOJ	454
1150	POKOPALIŠKA DEJAVNOST	226
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	993
8300	REŽIJA ODPADKI	440
9000	UPRAVA	13.723
	SKUPAJ	185.445

Načrtovani stroški dela v višini 2.181.121 EUR bodo za leto 2023 kumulativno za 15,3 % višji kot v preteklem letu.

Pri načrtovanju stroškov dela smo med dodatne stroške vkalkulirali plačo dodatno zaposlenega vodovodnega monterja, dodatno zaposlene tri delavce za obdobje šestih mesecev pred upokojitvijo treh delavcev, 9 % dvig stroškov plač vseh zaposlenih, 1 % dodaten strošek plač za uskladitev minimalnih plač.

Med stroških dela imamo vkalkulirane tudi odpravnine trem delavcem, ki se bodo upokojili, nekaj jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči, ki jih bomo morali izplačati delavcem.

8.5 Poslovni izid po dejavnostih

Dejavnost	prihodki			INDEXS 2023/22	stroški in odhodki			INDEXS 2023/22	poslovni izid			INDEXS 2023/22
	1-9/2022	OCENA 2022	NAČRT 2023		1-9/2022	OCENA 2022	NAČRT 2023		1-9/2022	OCENA 2022	NAČRT 2023	
Oskrba z vodo	458.912	602.438	607.684	101	468.450	625.318	661.156	106	-9.538	-22.879	-53.472	234
Omrèznina - vodovod	414.385	551.260	552.890	100	398.869	540.137	564.842	105	15.516	11.123	-11.953	-107
- Odvajanje odpadne vode (po kanalih)	134.573	182.581	182.125	100	129.617	177.029	207.200	117	4.956	5.552	-25.075	-452
- Odvajanje odpadne vode (s fekalnikom)	59.260	77.654	76.439	98	56.598	78.064	83.235	107	2.662	-410	-6.796	1.657
- Čiščenje odpadne vode	423.846	565.437	591.501	105	441.242	597.755	746.521	125	-17.396	-32.318	-155.020	480
Skupaj storitve odvajanja in čiščenja	617.679	825.672	850.065	103	627.457	852.848	1.036.957	122	-9.778	-27.176	-186.892	688
Omrèznina - kanalizacija	233.409	309.457	309.919	100	231.970	309.294	309.294	100	1.439	163	625	383
Omrèznina - čistilna naprava	182.169	242.504	242.181	100	180.199	244.268	244.268	100	1.971	-1.764	-2.087	118
UJP - vzdrževanje cest, letna služba	680.286	887.453	1.025.630	116	704.736	930.367	1.040.789	112	-24.450	-42.914	-15.159	35
UJP - vzdrževanje cest, zimska služba	81.365	190.589	240.176	126	119.051	221.557	252.057	114	-37.686	-30.968	-11.881	38
UJP - vzdrževanje zelenih površin	48.060	64.029	63.917	100	44.146	59.382	68.741	116	3.913	4.646	-4.824	-104
Pokopališka dejavnost	24.573	32.742	32.684	100	17.858	23.868	24.116	101	6.715	8.874	8.569	97
Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov	870.216	1.111.602	1.071.659	96	764.484	1.069.680	1.150.247	108	105.732	41.922	-78.587	-187
Zbiranje BIO odpadkov	117.911	154.287	147.901	96	123.883	169.190	184.416	109	-5.971	-14.904	-36.514	245
Najem infrastrukture	14.215	18.072	18.394	102	14.298	19.064	19.608	103	-83	-992	-1.214	122
Obdelava odpadkov	363.056	482.403	452.000	98	335.621	438.807	519.356	118	27.435	23.597	-67.356	-285
Odlaganje odpadkov	121.391	154.307	163.491	106	104.509	162.093	213.367	132	16.882	-7.786	-49.876	641
S k u p a j - gospodarske javne službe	4.098.202	5.606.814	5.778.591	103	3.972.332	5.665.873	6.289.213	111	125.870	-59.059	-510.622	865
Vodovod storitve	198.463	294.001	318.354	108	174.976	257.695	266.831	104	23.487	36.306	51.523	142
Kanalizacija storitve	55.196	56.569	90.530	160	22.744	29.261	38.857	133	32.452	27.307	51.673	189
Zbiranje industrijskih odpadkov	16.991	20.262	18.803	93	13.039	14.760	15.838	107	3.952	5.503	2.965	54
Najem zabojskov, prodaja vrečk, stiskalnic...	35.644	47.514	47.482	100	15.591	20.598	20.253	98	20.054	26.915	27.229	101
Odlaganje industrijskih odpadkov	81.204	94.397	122.973	130	69.659	88.311	119.861	136	11.545	6.086	3.112	51
Urejanje javnih površin - storitve	47.806	61.776	91.830	149	36.136	58.727	59.763	102	11.671	3.049	32.066	1.052
Sončna elektrarna	36.662	48.882	48.881	100	13.090	17.440	17.447	100	23.572	31.442	31.435	100
Sončna elektrarna v najemu	29.966	39.919	39.822	100	30.902	39.741	40.085	101	-937	179	-263	-147
SPTTE vrtec Lesce	20.637	27.550	0	0	14.999	27.651	0	0	5.638	-101	0	0
SPTTE OŠ Radovljica	7.296	9.728	0	0	6.543	9.764	0	0	752	-35	0	0
Počitniški apartma	5.630	7.501	7.485	100	5.392	6.920	7.016	101	238	581	469	81
S k u p a j - dopolnilne dejavnosti	535.495	708.100	786.160	111	403.071	570.868	585.951	103	132.424	137.233	200.209	146
Storitve po javnem pooblastilu občine	25.466	33.934	38.657	114	24.681	33.031	54.122	164	784	903	-15.465	-1.713
S k u p a j KOMUNALA	4.659.162	6.348.849	6.603.409	328	4.400.084	6.269.772	6.929.284	377	259.078	79.079	-325.875	-412
Bio vrtovi - refundacija občin	18.081	25.543	26.717	105	17.587	25.543	26.717	105	494	0	0	100
Komunalna oprema	171	228	228	100	11.081	14.775	15.901	108	-10.910	-14.546	-15.673	108
Davek od dobička												
S k u p a j KOMUNALA	4.677.415	6.374.621	6.630.350	104	4.428.752	6.310.090	6.971.903	110	248.663	64.532	-341.553	-529

V analizi so na kratko finančno obravnavane nekatere dejavnosti, saj so ocenjeni rezultati za vse posamezne dejavnosti (prihodki, stroški in poslovni izid) za leto 2022 in načrtovani za leto 2023, razvidni iz preglednice.

Na **dejavnostih storitev GJS** kumulativno načrtujemo za leto 2023 negativni poslovni rezultat v višini 510.622 EUR.

Na **dopolnilnih in tržnih dejavnostih** pa je načrtovan pozitiven rezultat poslovanja v višini 200.209 EUR, ki pomembno vpliva na celoten rezultat poslovanja podjetja.

Na ravni poslovanja celega podjetja načrtujemo kumulativno 341.553 EUR izgube.

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). Splošni stroški so 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 2023 načrtujemo investiranje v nabavo sledečih osnovnih sredstev:

Vrsta osnovnih sredstev	Vrednost v EUR brez DDV
Gradnja komunalne infrastrukture na podlagi pogodbe o opremljanju	250.000
Kombi s potujočo delavnico VW Transporter (VOKAČN)	32.000
Računalniška oprema (programi, tiskalniki, računalniki)	28.000
Osebno vozilo Caddy (ravnanje z odpadki)	25.000
Abrol zabojniki - 2 kom	20.000
Orodje za vzdrževanje javnih površin	15.000
Telemetrija	6.500
Orodje VOKA	5.000
Ognjevarne omare	4.200
Vozilo za odvoz kosovnih odpadkov*	53.800
Smetarsko vozilo Abroll s prikolico	225.000
Skupna vrednost osnovnih sredstev	664.500

* Za vozilo za odvoz kosovnih odpadkov je bil v letu 2022 izveden javni razpis, dobavljen pa bo v letu 2023 (dolga dobavni rok).

9.2 Viri financiranja investicij

Zap. št.	Viri financiranja	Vrednost brez DDV v EUR
1	Sredstva obračunane amortizacije 2023	185.445
2	Načrtovan dobiček leta 2023	-
3	Neporabljena amortizacija preteklih let	479.055
	Skupaj lastni viri za nabavo osnovnih sredstev v letu 2023	664.500

Porabo dobička leta 2022 načrtujemo za nabavo novih osnovnih sredstev.

Glede na to, da v gospodarskem načrtu za leto 2023 trenutno nismo upoštevali višjih cen storitev in posledično prihodkov, načrtujemo negativni poslovnih rezultat, kar pomeni, da ne načrtujemo dobička za leto 2023 kot enega izmed virov financiranja investicij oziroma nabave novih osnovnih sredstev.

10. Zaključek

Gospodarski načrt za poslovno leto 2023 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 2023 so 9-mesečni rezultati poslovanja v letu 2022, s projekcijo do konca leta 2022, 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 2022 smo projekt nadgradili z organizacijo dogodka za izmenjavo oblačil. Z izvedbo podobnih dogodkov bomo nadaljevali tudi v letu 2023.

V letu 2020 smo podpisali pogodbo o opremljanju. Vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno opremo smo oddali v začetku 2022. S strani Upravne enote smo 6. 12. 2022 prejeli gradbeno dovoljenje za komunalno infrastrukturo 1. faze OLN Čistilna naprava – sever. Izgradnja je predvidena v letu 2023.

Načrtujemo, da bomo nov elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb posredovali občini v začetku leta 2023.

Tudi v letu 2023 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. Na ta način ugodno vplivamo na poslovanje podjetja in hkrati zagotavljamo ustrezno kakovost novozgrajene infrastrukture.

Radovljica, december 2022

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

