

GOSPODARSKI NAČRT 2024



komunala
radovljica

Mislino **zeleno!**

KAZALO VSEBINE

1. PREDSTAVITEV PODJETJA	1
2. POVZETEK VSEBINE, CILJI KAKOVOSTI IN KOMUNICIRANJE	2
2.1 Povzetek vsebine.....	2
2.1.1 Oskrba s pitno vodo	3
2.1.2 Odvajanje in čiščenje odpadne vode	4
2.1.3 Ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin	5
2.1.4 Področja, ki ne štejejo med osnovne gospodarske javne službe	5
2.2 Cilji kakovosti	6
2.3 Komuniciranje z javnostmi	8
3. ORGANIZIRANOST PODJETJA	10
4. ZAPOSLENOST IN KADRI	11
4.1 Pregled zaposlenih po letih in načrt za leto 2024	11
4.2 Načrt usposabljanja	13
5. RAZVOJNI SEKTOR (SLUŽBA ZA IZDAJO SOGLASIJ, KATASTER IN VZDRŽEVANJE).....	14
6. VODOVOD, KANALIZACIJA IN ČISTILNE NAPRAVE (OE VOKAČN)	16
6.1 Izvajanje GJS oskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadnimi vodami	16
6.1.1 Oskrba z vodo in odvajanje ter čiščenje odpadne vode	16
6.1.2 Odvajanje odpadne vode – po kanalih	16
6.1.3 Odvajanje odpadne vode iz greznic	16
6.1.4 Čiščenje odpadne vode - čistilne naprave	17
6.2 Dopolnilne dejavnosti	18
7. RAVNANJE Z ODPADKI IN UREJANJE JAVNIH POVRŠIN.....	19
7.1 Načrti.....	20
7.2 Predvidene količine odpadkov.....	23
7.3 Program ločenega zbiranja odpadkov	24
7.4 Gospodarska javna služba urejanja javnih površin.....	26
8. FINANČNI NAČRT.....	29
8.1 Smernice in podlage za izdelavo finančnega načrta	29
.....	29
8.2 Izkaz poslovnega izida	30
8.3 Načrtovani prihodki za leto 2024 (prodane količine, cene).....	31
8.4 Analiza izkaza poslovnega izida	35
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 GORES12X
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 2024 temelji na izkazih poslovanja v tekočem poslovnem letu, oceni poslovanja do konca leta 2023 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 2023 začele veljati nove cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za dejavnost oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadne vode preko kanalizacije, greznic in MKČN ter storitev ravnanja z odpadki. 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).

Ob koncu leta 2023 bomo dodatno prevzeli v najem nekatere nove infrastrukturne objekte (na primer širše območje Lancovega), s katerimi se bo dvignila raven komunalnih storitev, hkrati pa se bo za to v letu 2024 zvišala tudi amortizacija GJL.

V letu 2024 pri trenutno veljavnih cenah na določenih stroškovnih mestih za dejavnosti 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 2024, 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.

V letu 2024 bomo zaključili z izgradnjo komunalne infrastrukture na CČN Sever. Stremimo k cilju, da v letu 2024 pridobimo gradbeno dovoljenje za izgradnjo operativnih prostorov na CČN Sever ter izvedemo vse potrebne postopke za pripravo razpisa.

2.1.1 Oskrba s pitno vodo

Podnebne spremembe so tudi v letu 2023 krepko zaznamovale izvajanje GJS oskrbe s pitno vodo in odvajanje in čiščenje odpadne vode. Če je bila lani to suša, je bila to letos vodna ujma v začetku avgusta (ekstremne količine padavin) s še nekaj kasnejšimi močnimi nalivi z razdiralno močjo. Vodna ujma je napravila ogromno škode na občinski javni infrastrukturi (ceste, mostovi, vodna zajetja; Draga, Mravljinc, napeljava za oskrbo s pitno vodo, napeljava za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, poplavljanja na CČN Radovljica). Največ škode je vodna ujma na občinski javni komunalni infrastrukturi koncentrirano naredila na območju Doline Draga (ocena 1 milijon EUR) in precej tudi po drugih delih občine (skupaj približno 4 milijone EUR). Občina Radovljica zato pričakuje pomoč države, da bo v letu 2024 in naprej finančno zmogla izvesti temeljito strokovno sanacijo z vključitvijo preventivnih ukrepov, ki bodo v bodoče preprečevali podobne situacije.

Še vedno relativno visoka inflacija in posledično zviševanje stroškov storitev, materiala in dela bodo v letu 2023 na posameznih stroškovnih mestih vplivali na poslovanje. Glede na napoved, da bo visoka inflacija še vedno trajala, v letu 2024 pričakujemo dodatno zviševanje stroškov na vseh stroškovnih mestih, vendar manjše kot v preteklih letih, cena električne energije se počasi stabilizira.

Ne glede na omenjena dejstva ključni cilji tudi v letu 2024 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 tudi v prihodnosti (z ozirom na spreminjajoče vremenske oz. klimatske pogoje) nuditi zanesljive in trajnostno naravnane storitve na visoki ravni.

Tudi v letu 2024 pričakujemo, da bo lastnik infrastrukture zagotovil primerna in zadostna vlaganja v obnovo komunalne infrastrukture, pri čemer bo osredotočenost verjetno na odpravi posledic vodne ujeme in uvedbi preventivnih ukrepov za prihodnje. V načrtu je tudi nadaljevanje gradnje primarnega omrežja v Kamni Gorici – 1. faza, obnova 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 času, preden bo možno vodovodni sistem Kropa – Kamna Gorica povezati s sistemom Radovljica (postopna gradnja magistralnega vodovoda Lipniška dolina), bodo v luči predpreteklega leta (dolgotrajna poletna suša) potrebna vlaganja v vodno zajetje Špik in v omrežje v okolici vodarne Kropa. Ta bodo (pred distribucijo v omrežje) omogočila prečrpavanje vode iz zajetja Špik v obstoječ proces priprave pitne vode v vodarni Kropa.

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), izziv za prihodnje je tudi iskanje novih vodnih virov.

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. Glede tega si v letu 2024 želimo napredka s strani pristojnih državnih institucij.

Tudi v letu 2024 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 udeležanje zakonskih sprememb,
- izpopolnjevanje uveljavljenega notranjega nadzora za obvladovanje kakovosti pitne vode po sistemu HACCP,
- izpopolnjevati metode odkrivanja napak na sistemu za zmanjšanje vodnih izgub,
- načrtovanje in izvedba obnov in širitve javnega vodovoda.

2.1.2 Odvajanje in čiščenje odpadne vode

Zviševanje stroškov storitev, materiala, dela in ostalih stroškov je v letu 2023 ter bo predvidoma tudi v letu 2024 pomembno vplivala na poslovanje na dejavnostih odpadnih voda.

Pri odvajanju odpadne vode se bo zaradi vključitve treh novih črpališč na Sp. Lancovem in enega v Kamni Gorici znatno povečala količina električne energije.

Odvajanje komunalne odpadne vode v naseljih občine Radovljica poteka prek javne kanalizacije in odvozov grezničnih gošč ter blata malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN). Odvoze izvajamo na območjih, kjer javne kanalizacije ni. Število greznic se s širitvijo kanalizacijskega omrežja oži, hkrati pa se v vzdrževanje vključuje nova infrastruktura. Število vzdrževanj greznic se zaradi števila izrednih vzdrževanj (več kot enkrat v obdobju treh let) zaenkrat ne zmanjšuje.

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 gradnja 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.

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.

Komunala Radovljica, d. o. o., ima odlaganje in predelavo odpadkov 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:

- zmanjševati odložene biorazgradljive odpadke,
- 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 Linharta 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. V maju 2021 smo na osnovi certifikacijske presoje dobili potrditev, da je procesno vodenje v podjetju skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015, vsako leto izvedene kontrolne presoje podjetja pa to tudi letno potrjujejo. Naslednja recertifikacija podjetja po ISO 9001:2015 je načrtovana maja 2024.

Vse dejavnosti Komunale Radovljica, d. o. o., so usmerjene v izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj naših uporabnikov. Naša zavezanost temelji na glavnem cilju, ki si ga zastavljamo, tj. zadovoljstvo naših uporabnikov, zato si z nenehnim razvojem različnih pristopov 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 zunanjega in notranjega okolja. Podjetje tveganja spremlja, vnaprej prepoznava in se nanje odziva z ustreznim ukrepanjem. Poseben izziv predstavlja obvladovanje tveganj, povezanih s še vedno prisotno inflacijo kot tudi z letošnjimi naravnimi nesrečami in njihovimi posledicami.

Politiko kakovosti uresničujemo s konkretnimi in merljivimi cilji izboljšanja. Uspešnost pri doseganju teh ciljev ugotavljamo prek kazalnikov poslovanja podjetja, ki odražajo rezultate 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 2024
1.	Vodenje poslovanja in sistema kakovosti	K1.01	Ocena o zadovoljstvu uporabnikov (anketa)	(1) Skupna povprečna ocena ankete tekočega leta / (2) Skupna povprečna ocena ankete preteklih 5 let * 100	%	=>	100
2.	Vodenje poslovanja in sistema kakovosti	K1.02	Produktivnost	(3) Prihodki iz poslovanja (konto 76) / (4) Število zaposlenih	€/zap.	=>	100.000
3.	Vodenje poslovanja in sistema kakovosti	K1.03	Dobiček na prihodke	((6) Vsi prihodki – (7) Vsi stroški) / (6) Vsi prihodki * 100	%	>	0
4.	Vodenje poslovanja in sistema kakovosti	K1.04	Delež osnovnega kapitala v celotnem kapitalu	(8) Seštevek saldov (konto 90) / ((8) Seštevek saldov (konto 91) + (9) Seštevek saldov (konto 92)) * 100	%	<	17
5.	Vodenje poslovanja in sistema kakovosti	K1.05	Dodana vrednost na zaposlenega	((3) Prihodki iz poslovanja (konto 76) – (10) Stroški blaga materiala in storitev (konti 70, 40 in 41) – (11) Drugi stroški (konto 48)) / (4) Število zaposlenih	€/zap.	=>	35.000
6.	Načrtovanje in projektiranje infrastrukture	K2.03	Pravočasnost izdaje soglasij	(16) Pravočasno izdana soglasja / (17) Skupno število vlog * 100	%	<	100
7.	Oskrba s pitno vodo	K2.04	Delež vseh MB neustreznih vzorcev	(18) Št. vseh neustreznih analiz / (19) Skupno število analiz * 100	%	<	4
8.	Oskrba s pitno vodo	K2.05	Delež MB 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	m ³ /1000 m ³	<	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 m ³	<	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 po obdelavi	(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

Št	Proces	Oznaka	Pokazatelj	Osnova za izračun kazalnika	EM		Cilj 2024
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
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. Pri tem pričakuje dostopne in jasne informacije ter redno obveščanje javnosti o morebitnih spremembah, izboljšavah ali dogodkih, ki bi lahko vplivali na izvajanje teh javnih služb.

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

- informiranje in okoljsko ozaveščanje občanov v smeri strategije Zero Waste,
- ozaveščanje uporabnikov v okviru projekta Pijte vodo iz pipe,
- ozaveščanje turističnih podjetij o nižji porabi vode ter spodbujanje k pravilnemu ravnanju z odpadki v okviru programa Zelena shema slovenskega turizma,
- 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 še naprej 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.

Še vedno bomo veliko pozornosti namenjali osveščanju o preprečevanju nastajanja odpadkov, odvrženi hrani in pitju vode s pipe, kot podpora nosilcem programa Zelena shema slovenskega turizma pa bomo posebno pozornost namenili tudi ozaveščanju turističnih podjetij o ukrepih za nižjo porabo vode ter spodbujanju teh podjetij k izogibanju, zmanjševanju, ponovni uporabi, predelavi in pravilnemu ravnanju z odpadki.

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

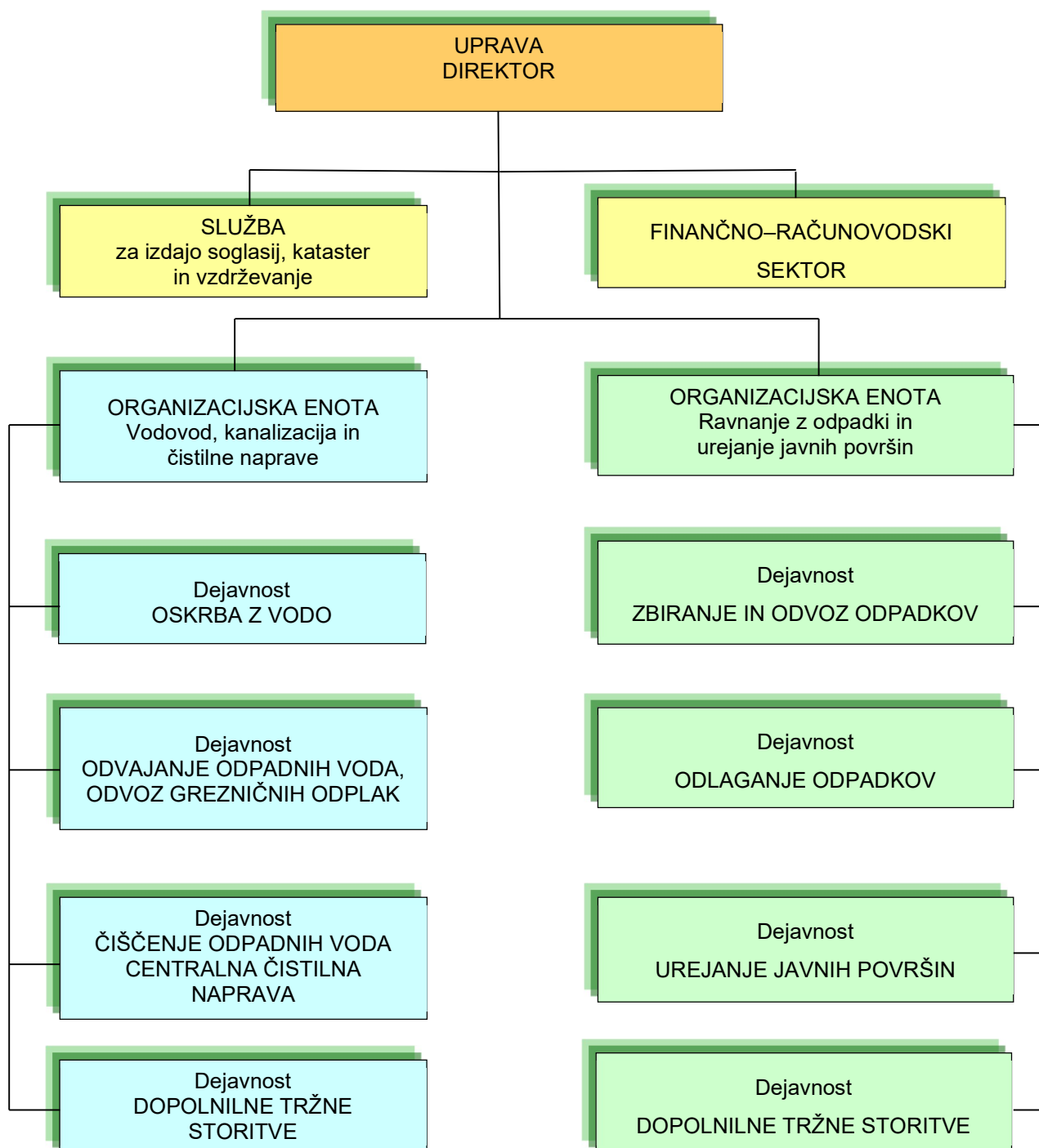
- **neposredno komuniciranje:** obvestila, ki bodo priložena računu, zadnja stran računa, pošiljanje e-novic; širitev baze prejemnikov e-obvestil;
- **oglaševanje:** z rednimi in zanimivimi članki v lokalnih tiskanih medijih vplivamo na odnos do okolja in prepoznavnost podjetja;
- **publikacije:** naš cilj je ustvariti nabor uporabnih in ličnih priročnikov; dopolnili ga bomo z aktualnim priročnikom v zvezi z odpadki;
- **internet:** novo spletno mesto bomo objavili v začetku 2024; temeljito smo ga posodobili in ga približali uporabnikom (prilagajanje velikosti zaslona) ter ažurirali v skladu s komunikacijskimi cilji; E-komunalo bo zamenjal portal Komunala.info, ki bo omogočal tudi obveščanje uporabnikov preko SMS-jev in
- **dogodki:** priložnostni dogodki ob novih pridobitvah; tradicionalno sodelovanje v akciji Očistimo Slovenijo; Izmenjevalnica oblačil (pomladna in jesenska), predstavljanje projektov na specializiranih prireditvah;
- **interna javnost:** oglasne deske, nabiralnik za zbiranje predlogov in mnenj, izdelava priročnika o organizacijski kulturi Komunale Radovljica in promocija med zaposlenimi;
- **odnosi z mediji:** spremljanje objav v medijih, redna sporočila medijem;
- **ekološka vzgoja najmlajših:** v luči zaveze Zero Waste bo sporočilnost didaktičnih materialov temeljila na ponovni rabi odpadkov in na spodbujanju pitja vode iz pipe;
- **odnosi z lastniki in finančnimi javnostmi:** letno poročilo, gospodarski načrt, povabila na dogodke;
- **celostna grafična podoba:** nadaljevanje izvedbe sistema zunanjega označevanja objektov in območij, povezanih z oskrbo s pitno vodo.

Komunikacijske aktivnosti bodo podpirale poslanstvo, vizijo, strategijo in poslovno politiko podjetja, spremembe, dejavnost in dogajanja, ki so za podjetje pomembna. Ostali bomo zavezani odprtemu dialogu s svojimi uporabniki in lokalno skupnostjo, kar bo prispevalo k njihovem zaupanju v odlično delovanje in skrb našega podjetja na področju oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadnimi vodami in odpadki. Prizadevali si bomo za odprto, razumljivo, odgovorno in učinkovito komuniciranje. Učinkovitost komunikacije bomo vzdrževali ob gradnji enovite in jasno definirane zgodbe.

3. Organiziranost podjetja

Organiziranost Komunale Radovljica, d. o. o., bo v letu 2024 spremenjena. Zato bo potrebno ažurirati Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in sistemizacijo delovnih mest s spremenjeno organizacijsko shemo.

V decembru 2022 smo dopolnili sistemizacijo delovnih mest v sektorju **razvoj** z novim delovnim mestom »strokovni sodelavec za gradnjo, vzdrževanje in upravljanje objektov in informatike ter pokopališke dejavnosti«, v juniju 2023 pa smo za isti sektor dopolnili sistemizacijo z novim delovnim mestom »strokovni sodelavec za kataster«. Zaradi prenosa storitev projektiranja in investicij na Občino Radovljica in zunanje izvajalce ter zaradi upokojitve »strokovnega sodelavca za razvojne projekte – projektanta« v letu 2024 bo prišlo do reorganizacije sektorja razvoj v »službo za izdajo soglasij, kataster in vzdrževanje«.



4. Zaposlenost in kadri

4.1 Pregled zaposlenih po letih in načrt za leto 2024

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	Načrt 31.12.2024
1	Vodovod	10,63	10,63	10	10	10	10	11	12
2	Odvajanje odpadne vode	2	2	2	1	2	2	2	2
3	Čiščenje odpadne vode	2	2	2	2	2	2	3	2
4	Urejanje javnih površin	3	3	4	5	5	5	5	5
5	Ravnanje z odpadki	22,5	22,5	22	22	23	23	23	22
A	Skupaj dejavnosti	40,13	40,13	40	40	42	42	44	43
7	Finančno računovodski sektor	4	4	5	5	5	5	5	5
8	Razvojni sektor - Služba za izdajo mnenj, kataster in vzdrževanje	3	3	3	3	3	3	3	3
9	Uprava	3	3	3	3	3	3	4	3
B	Skupaj sektorji	10	10,0	11	11	11	11	12	11
	Skupaj zaposleni v breme Komunale	50,13	50,13	51	51	53	53	56	54
C	Delavci, financirani s strani Občine Radovljica	6	1	1	1	1	1	1	1
	Skupaj vsi zaposleni	56,13	51,13	52	52	54	54	57	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 31. 12. 2023 upokojila, zato smo na njeno delovno mesto zaposlili novo sodelavko.

V **razvojnem sektorju** se je septembra 2023 upokojil »vodja razvoja«, zato smo prerazporedili sodelavca iz sektorja urejanja javnih površin na novo sistemizirano delovno mesto »strokovni sodelavec za gradnjo, vzdrževanje in upravljanje objektov in informatike ter pokopališke dejavnosti«.

V novi **službi za izdajo soglasij, kataster in vzdrževanje** bomo v letu 2024 zaradi upokojitve projektanta zaposlili »strokovnega sodelavca za kataster«, ki bo opravljal dela vodenja in sprotnega ažuriranja katastra gospodarske javne infrastrukture. Znotraj te službe bodo v letu 2024 zaposleni trije delavci.

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

V **OE ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin** se bo konec leta 2023 upokojil en delavec na delovnem mestu voznik smetarskega vozila, ki ga bo nadomestil delavec, ki je v podjetju že zaposlen. V decembru 2023 pa bomo zaradi daljše bolniške odsotnosti zaposlili novega voznika.

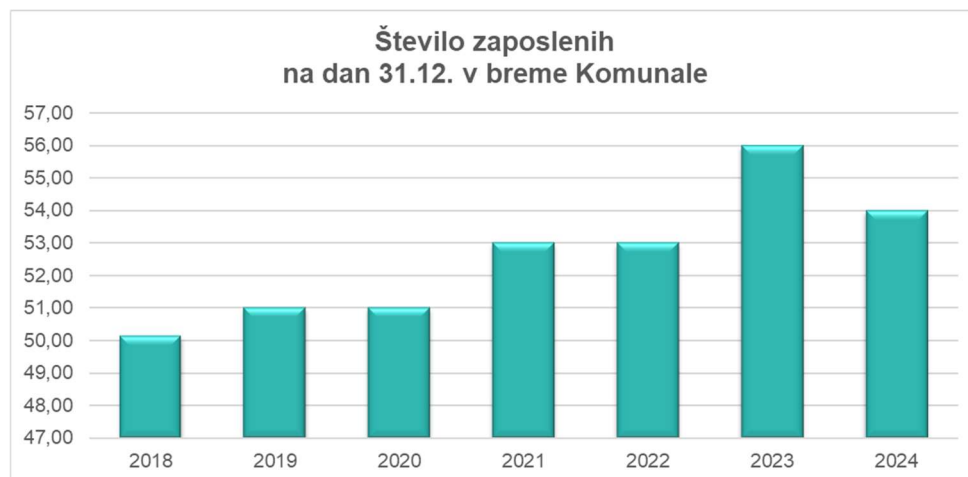
V aprilu 2024 nameravamo zaradi povečanega obsega dela zaposliti dodatnega smetarja za obdobje šestih mesecev. V letu 2023 smo zaradi prerazporeditve sodelavca na področju UJP v sektor razvoja zaposlili novega sodelavca. Skupaj bo konec leta 2023 na dejavnosti ravnanja z odpadki zaposlenih 23 delavcev, v letu 2024 pa 22 delavcev, na dejavnosti urejanja javnih površin pa bo v vsakem letu zaposlenih po 5 delavcev.

V **OE vodovod, kanalizacija in čistilne naprave** je letos odšel en vodovodni monter, ki smo ga nadomestili z zaposlitvijo drugega delavca. Zaradi upokojitve enega vodovodnega monterja v letu 2025 nameravamo v jeseni 2024 zaposliti še enega delavca. Skupaj bo v sektorju vodovoda konec leta 2023 zaposlenih 11, v letu 2024 pa 12 delavcev.

Na dejavnosti čistilne naprave smo zaradi predvidene upokojitve enega sodelavca v januarju 2024 letos zaposlili novega sodelavca. Skupaj bodo tako na dan 31. 12. 2023 zaposleni štirje delavci, na dan 31. 12. 2024 pa trije delavci na tej dejavnosti.

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 2024 po stopnji izobrazbe, ki bodo financirani v breme Komunale Radovljica, d. o. o.

Zap.št.	Stopnja izobrazbe	Načrt po zahtevani izobrazbi		Načrt po dejanski izobrazbi	
		31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
1	Visoka ali več	10	10	13	13
2	Višja	6	6	6	5
3	Srednja	8	8	11	12
4	Poklicna	21	20	20	19
5	Manj kot poklicna	11	10	6	5
	Skupaj	56	54	56	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 2024 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,
- sledenje 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 (Služba za izdajo soglasij, kataster in vzdrževanje)

V letu 2024 se predvideva reorganizacija Razvojnega sektorja, ki se bo preimenovala v Službo za izdajo soglasij, kataster in vzdrževanje. Razlog v reorganizaciji je spremenjen način dela in nalog ter upokojitev vodje razvoja v septembru 2023 in strokovnega sodelavca za razvojne projekte v juniju 2024. V letu 2023 smo sistematizirali in tudi zaposlili delavca na novo delovno mesto »strokovni sodelavec za gradnjo, vzdrževanje in upravljanje objektov in informatike ter pokopališke dejavnosti«, ki je prevzel večino del in nalog vodje razvoja, vezanih na gradnjo, vzdrževanje in upravljanje objektov ter informatiko, hkrati pa se bo ukvarjal tudi s pokopališko dejavnostjo. Prav tako smo v letu 2023 sistematizirali novo delovno mesto »strokovni sodelavec za kataster«. To delovno mesto bo v prihodnje nadomestilo upokojitev sodelavca za razvojne projekte, saj se projektiranje komunalne infrastrukture v večji meri izvaja preko zunanjih izvajalcev, investicije v komunalno opremo pa se prenesejo na občino.

Kataster in izdaja soglasij ter mnenj

Kataster komunalnih vodov bomo še naprej vodili s pomočjo podjetja Kaliopa d.o.o., ki je v zadnjem letu nekoliko izboljšala ažurnost vnosa v operativni kataster, še vedno pa je potrebno kataster urediti tudi za vnos v zbirni kataster GJI. Ker smo na tej točki precej v zaostanku, bomo z letom 2024 na novo zaposlili sodelavca za kataster, ki bo skrbel za boljšo ažurnost podatkov in vnos v zbirni kataster GJI. Gre za dolgoročno nalogo, poleg tekočega vnosa podatkov je potrebno dopolniti tudi manjkajoče, saj smo v zadnjih letih opravljali le najnujnejše vnose, zlasti linijskih objektov. Razlog v takem zaostanku je zlasti v tem, da je delavka, zaposlena na tem delovnem mestu, poleg katastra in soglasij opravljala tudi številne druge naloge. Ažurnost katastra bomo skušali povečati in izboljšati tudi tako, da bomo večino novogradenj komunalne infrastrukture skušali oddati v obdelavo zunanjemu izvajalcu. Poleg katastra komunalnih vodov vodimo tudi kataster pokopališč.

Število izdanih pogojev, soglasij in mnenj se v zadnjih letih bistveno ne spreminja. V rokih uspemo izdajati vsa potrebna soglasja in mnenja in takšen način dela načrtujemo tudi v prihodnje.

Urejanje podatkov o odjemnih mestih

Še naprej bomo urejali podatke v informacijskem sistemu Largo. Delno urejanje podatkov v informacijskem sistemu je bilo pred leti priključeno katastru. Delo je pomembno in zahtevno. Urejenost informacijskega sistema se izboljšuje in bo to stalna naloga. Delo je vezano zlasti na odpiranje novih in ažuriranje starih odjemnih mesta ter menjave vodomernih števec.

Gradnja objektov

Avgusta 2023 se je pričela gradnja komunalne opreme OLN Čistilna naprava – sever, 1.faza. Dela se niso izvajala po planu, saj je moral izvajalec stroje in delo preusmeriti v odpravo posledic elementarnih dogodkov v RS (poplave dne 4. 8. 2023). Pričakuje se, da bodo dela po projektu izvedena v prvi polovici leta 2024. Sledil bo prenos komunalno opremljenega zemljišča na Občino Radovljica.

V letu 2024 predvidevamo pridobitev gradbenega dovoljenja za novo nadstrešnico in skladiščni objekt na območju OLN Čistilna naprava.

Upravljanje kogeneracijskih naprav - SPTE na Vrtcu Lesce in v OŠ A. T. Linhart

V primerjavi z letom 2022 je cena zemeljskega plina v letu 2023 znatno padla, vendar ne dovolj, da bi bil zagon kogeneracij rentabilen. Zagon naprav v letu 2024 bi bil smisel le ob dodatnem znižanju cene plina, kar pa je malo verjetno. Po podatkih nam najbližje avstrijske plinske borze CEGH se cena plina v

letu 2024 ne bo bistveno spremenila. Kogeneraciji sta iztrošeni, stroški servisiranja pred zagonom in med obratovanjem bi bili veliki. Razmisliti bi bilo smiselno tudi o izključitvi naprav iz obratovanja.

Upravljanje fotovoltaičnih elektrarn – MFE: OŠ Anton Janša, OŠ ATL in Komunala Radovljica

Vse tri sončne elektrarne naprave so še v dobrem stanju, delujejo stabilno in rentabilno. Po periodičnem umerjanju ločilnih mest ter strokovnem pregledu elektrarn in strelovodnih inštalacij je bilo odkritih nekaj manjših nepravilnosti, ki so se tudi že odpravile.

S koncem oktobra 2024 se ukine podpora in s tem zagotovljena prodaja proizvedene energije Borzenu d.o.o. za sončno elektrarno Komunale Radovljica na CČN Radovljica. V začetku leta 2024 bo potrebno najti najbolj ugodno rešitev za upravljanje s proizvedeno energijo, ukrepe pa uveljaviti najkasneje do prenehanja podpore.

Informatika

V letu 2023 se je nabavilo več osebnih računalnikov in nujne programske opreme. Za dodatno varnost se je uvedlo shranjevanje podatkov »v oblaku«.

Ostalo

Kot prejšnja leta, bomo tudi v prihodnje skrbeli za nabavo telefonskih aparatov za zaposlene. Sodelovali bomo z distributerji električne energije, zavarovalnico in ponudniki internetnih storitev. Pripravili bomo 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

Zaradi sredstev, ki jih bodo lokalne skupnosti, ki so utrpeli škodo med vodno ujmo v avgustu 2023, prejele kot pomoč, bodo v letu 2024 prevladovali investicije za odpravo teh posledic. Ocenjujemo, da bodo te investicije tudi prioritete, saj bo rok za izvedbo (glede na obseg del) zelo kratek, tj. 1 leto. Pomembnejša investicija, ki naj bi se zaključila v letu 2024, je tudi izvedba vodovoda in kanalizacije v Kamni Gorici (1. faza).

Pri vseh investicijah, ki se bodo izvajale v letu 2024, 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 2024 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 izvedba le-te ob morebitnih izrednih pojavih.

6.1.3 Odvajanje odpadne vode iz greznic

V načrtu praznjenja greznic in MKČN za leto 2024 smo predvideli redno praznjenje 583 greznic ter MKČN, ki so bile zadnjič izpraznjene leta 2021. 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 priključevanje odjemnih mest v spodnjem delu naselja Lancovo (približno 50 odjemnih mest), v delu Radovljice (Cesta svobode, Cesta na jezerca in Na Mlaki; približno 30 odjemnih mest) in po izgradnji kanalizacije še v naselju Kamna Gorica (prva faza približno 40 odjemnih mest).

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

S pričakovanim prevzemom nove kanalizacije na Sp. Lancovem in Kamna Gorica – 1. faza se na kanalizacijskem omrežju povečuje število črpališč za štiri nova, dolžina kanalizacije za vzdrževanje pa za približno 5,5 km.

6.1.4 Čiščenje odpadne vode - čistilne naprave

Komunala Radovljica upravlja z dvema večjima ČN; CČN Radovljica (17.320 PE) in KČN Kropa (2.400 PE). Po izračunih CČN Radovljica že nekaj časa prevzema oziroma čisti približno 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 2023 bomo na CČN Radovljica očistili okvirno 1.000.000 m³ odpadne vode (odčitki števca na CČN). V letu 2024 načrtujemo dodatne količine očiščenih odplak zaradi postopnega vključevanja novih uporabnikov na Sp. Lancovem in delu Radovljice (Cesta na jezerca, Na Mlaki, Cesta svobode) ter v delu Kamne Gorice (1. faza). S priključevanjem novih uporabnikov se potreba po nadgradnji maksimalno obremenjene CČN Radovljica dodatno povečuje.
- Na KČN Kropa bomo do konca leta 2023 očistili okvirno 45.000 m³ odpadne vode. V letu 2024 v Kropi pričakujemo podobne količine očiščenih odplak.

Količine in oddaja dehidriranega blata

Leta 2024 bo na CČN Radovljica nastalo približno 900 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 950 ton odpadnega blata iz ČN in greznic. Podobno raven cen na tono odpadnega mulja, kot je trenutno na trgu, pričakujemo tudi v letu 2024.

Obratovalni monitoring (OM)

V letu 2024 bomo izvajali obvezni OM na CČN Radovljica in KČN Kropa. To pomeni izvedbo 12 meritev parametrov odpadne vode dotoka in iztoka, letno na CČN Radovljica ter štiri meritve na KČN Kropa.

Vzdrževanje opreme ČN

Na CČN Radovljica in ČN Kropa poteka predvsem vzdrževanje najbolj obremenjene elektro-strojne opreme (črpalke, mešala, puhala, deli mehanske stopnje, centrifuga za dehidracijo blata, sistem za vpihovanje zraka v reaktorjih) skladno z vzdrževalnim načrtom posameznih dobaviteljev opreme in izredno vzdrževanje ob nepredvidenih dogodkih (na primer nenadna odpoved delovanja naprav). Precej elektro-strojne in krmilne opreme je že ekonomsko dokončno amortizirane. 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. Dodatnih 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 in v Kamni Gorici.

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 2024 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

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.

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).

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. Za leto 2024 sicer dvig cene za prevzem nenevarnih odpadkov s strani podjetja Jeko, d. o. o., Jesenice, ni predviden, prav tako se ne predvideva sprememba cen za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, in sicer zaradi zahtev po zmanjšanju volumna odpadkov pri zapolnitvi razpoložljivega odlagališčnega prostora. V letu 2023 smo izvedli javni razpis za prevzem kosovnih odpadkov, trde plastike ter bioloških odpadkov, zato bodo cene v naslednjih dveh letih ostale enake.

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	2023

Zahtevan standard izvajanja storitev lahko vzdržujemo le z zamenjavo starih vozil, ki jih nabavljamo v skladu z veljavno javnonaročniško zakonodajo. V letu 2023 smo dobavili novo vozilo za pobiranje kosovnih odpadkov, za katerega je bil javni razpis izveden v letu 2022. V letu 2023 smo izvedli javni razpis za dobavo novega vozila abroll s prikolico za prevoz odpadkov, predvidena dobava je glede na trenutne razmere konec leta 2024.

7.1 Načrti

Temeljni cilji, ki jim moramo slediti, 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.

Oznaka	Opis	Enota	Izhodiščna vrednost na 31.12.2012	2020	2021	2022	Ocena 2023	Cilj 2024	Cilj ZERO WASTE 2026
C-1	Delež mešanih odpadkov (v %)	%	55	34	33	33	33	32	30
C-2	Delež vseh ločeno zbranih frakcij (v %)	%	45	64	65	67	74	75	70
C-3	Delež ločeno zbranih bioloških odpadkov (v %)	%	10	12	12	13	12	12	11
C-4	Nastajanje komunalnih odpadkov (v kg/prebivalca)	kg	340	361	*/**	376	384	385	*/**
C-5	Odlaganje komunalnih odpadkov (v kg/prebivalca)	kg	167	76	71	63	43	42	60

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

Plan dela v letu 2024

Pri delu upoštevamo nacionalno strategijo ravnanja z odpadki.



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.

Dolgoročni cilji operativnega programa in z njimi tudi načrti v letu 2024 so:

- nadaljevanje aktivnosti na področju ozaveščanja prebivalstva o pomenu ločenega zbiranja in seznanitev 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

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.

V oktobru 2023 smo izvedli javni razpis za prevzem bioloških odpadkov, cene so se nekoliko povečale, bodo pa ostale nespremenjene v naslednjih dveh letih. Zbrane biološke odpadke bomo še vedno oddajali 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.

V naslednjem letu bomo – glede na to, da se vedno več občanov tudi iz vaško poseljenih območjih odloča za organiziran odvoz – morali več aktivnosti usmeriti v spodbujanje kompostiranja na domačem vrtu.

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 občasno prihaja pri oddaji zbrane embalaže prevzemnikom, ki večinoma ne zagotavljajo pravočasnega prevzema embalaže. Zaradi nesprejemanja zbrane embalaže v posameznih mesecih prihaja do začasnega skladiščenja na ZC Radovljica, kjer so prostorske zmogljivosti zelo omejene. Potrebno bo urediti skladiščne prostore v skladu 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 2023	Ocena 2023	Načrt 2024	Indeks 2024/23
Papir	kg	610.000	609.633	610.000	100,1
Steklo	kg	450.000	450.000	450.000	100,0
Embalaža zbiralnice	kg	600.000	650.000	660.000	101,5
Embalaža ind.	kg	520.000	590.000	600.000	101,7
Posebni	kg	30.000	20.000	25.000	125,0
Kosovni - les	kg	580.000	580.000	600.000	103,4
Kosovni - kovinski	kg	120.000	112.227	115.000	102,5
Elektronska oprema	kg	110.000	109.870	110.000	100,1
Sveče, ravno steklo, tekstil, trda plastika	kg	70.000	70.000	70.000	100,0
Gume	kg	80.000	75.000	75.000	100,0
Azbest, gradbeni	kg	80.000	80.000	80.000	100,0
Skupaj ločene frakcije na zbiralnicah in ZC		3.250.000	3.346.730	3.395.000	101
Odvoz bioloških odpadkov	kg	620.000	580.000	620.000	106,9
Zeleni odrez ZC	kg	300.000	300.000	300.000	100,0
Kosovni odvoz	kg	620.000	700.000	700.000	100,0
Skupaj vse ločene frakcije	kg	4.790.000	4.926.730	5.015.000	102
Ločene frakcije / prebivalca	kg	254	261	266	102
Zbrani odpadki MKO iz gospodinjstev, dejavnosti	kg	1.900.000	2.038.000	1.950.000	95,7
Zbrani KO, kontejnerski odvoz	kg	450.000	400.000	450.000	112,5
Zbrani nenevarni industrijski odpadki iz dejavnosti	kg	800.000	1.200.000	980.000	81,7
Skupaj prepeljani odpadki na odlagališče po izločitvi vseh frakcij brez industr. nenevarnih	kg	2.350.000	2.438.000	2.400.000	98

Obdelava odpadkov	kg	2.970.000	3.138.000	3.100.000	99
Nenevarni odpadki brez obdelave	kg	800.000	1.200.000	980.000	81,7
Kosovni odpadki	kg	620.000	700.000	700.000	100,0

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Mešani komunalni odpadki, zbirni center, ločene frakcije	kg	4.330.000	5.094.730	5.085.000	99,8
Biološki odpadki	kg	620.000	580.000	600.000	103,4
Embalaža	kg	1.570.000	1.690.000	1.710.000	101,2
Skupaj zbiranje odpadkov	kg	6.520.000	7.364.730	7.395.000	100
Obdelava mešanih odpadkov	kg	2.970.000	3.138.000	3.100.000	99
Odlaganje odpadkov	kg	971.000	811.400	800.000	99

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 2024 načrtujemo povečan 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, ki poteka že od leta 2007, 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. Storitev je vezana na posamezna odjemna mesta, za katere gospodinjstva plačujejo stroške ravnanja z odpadki in ni prenosljiva na druge odjeme in druge naslove.

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

- vsako gospodinjstvo lahko 2-krat letno koristi brezplačni odvoz kosovnih odpadkov prostornine do 2 m³, in sicer takrat, ko storitev potrebuje,
- vsako gospodinjstvo lahko 1-krat letno koristi namesto 2 m³ brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov brezplačni odvoz 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 do 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.

V letu 2023 se je začela pripravljata projektna naloga za razširitev nadstrešnice za ločeno zbiranje OEEO in zagotovitvi več dodatnega prostora na prekladalni ploščadi. Predvidena razširitev bo vključena kot investicija 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 2024:

- 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,
- 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	IVECO DAILY	2008
Kamionet	IVECO DAILY	2013
Kamionet	IVECO DAILY	2019
Traktor	FENDT	2016
Pometač	SCHMIDT	2020

Obseg storitev v letu 2024 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 2024 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 oziroma ogrožen varen promet na cestah in drugih javnih površinah. Izvajanje dejavnosti zimske službe je v veliki meri odvisno od vremenskih razmer, načeloma pa se izvaja v skladu s predpisi od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta.

Izvajalce zimske službe smo pridobili na podlagi javnega razpisa za 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 so določeni 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.

8. Finančni načrt

8.1 Smernice in podlage za izdelavo finančnega načrta

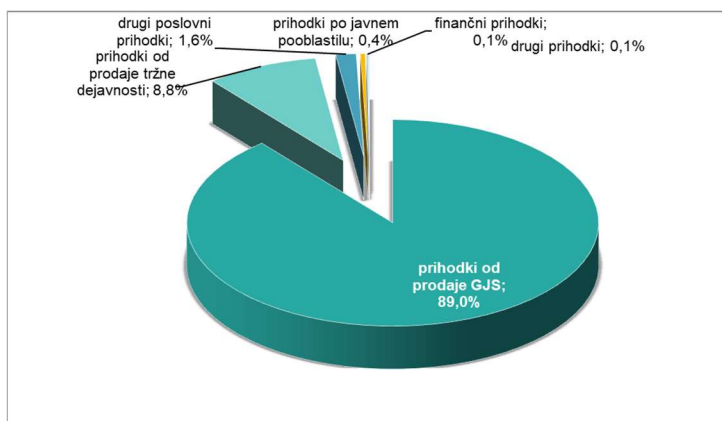
Načrtovano poslovno leto je enako koledarskemu letu.

Računovodski izkazi v načrtu so izdelani na podlagi ocene izkaza poslovnega izida za leto 2023 in 2024. Ocena za leto 2023 temelji na dejanskih podatkih za obdobje januar–avgust 2023 in ocenjenih podatkih do konca leta 2023. Pri pripravi izkazov smo upoštevali Slovenske računovodske standarde.

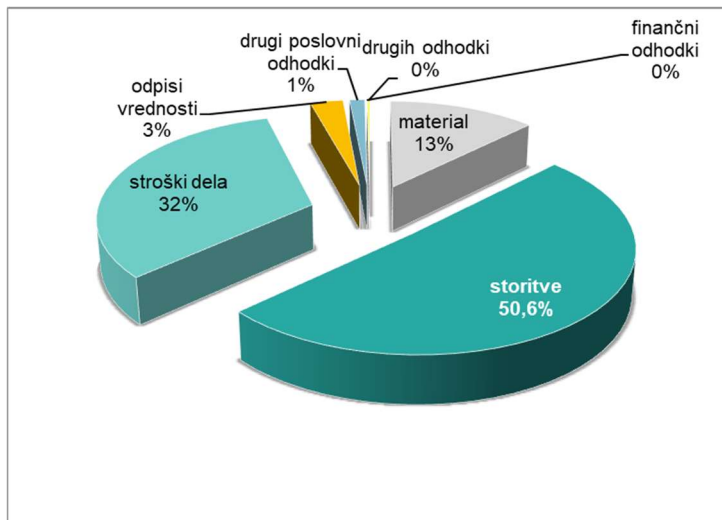
Prihodki so načrtovani na podlagi predvidenih prodanih količin in trenutno veljavnih cen proizvodov ter storitev. Dejanski obseg izvajanja investicijske dejavnosti bo odvisen od uspešnosti pridobivanja investicij Občine Radovljica v obliki »in-house« naročil. Obseg zimske službe v sklopu urejanja javnih površin pa bo odvisen od zimskih razmer.

Pri načrtovanju stroškov smo pri stroških materiala in storitev upoštevali trenutno znana izhodišča za naslednje leto, pri amortizaciji pa odpise osnovnih sredstev in nove nabave osnovnih sredstev. Stroški dela so ocenjeni na podlagi predvidenega števila zaposlenih in števila opravljenih ur.

Struktura načrtovanih prihodkov za leto 2024



Struktura načrtovanih stroškov in odhodkov za leto 2024



8.2 Izkaz poslovnega izida

Zap. št.	Naziv	Preteklo leto 2022	Tekoče leto 31.8.2023	Ocena leto 2023	Načrt 2024	Indeks 2024/2023
1.	ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	6.159.329	4.845.511	7.079.966	7.226.661	102,1
	a) Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	6.159.329	4.845.511	7.079.966	7.226.661	102,1
	- prihodki od prodaje proizvodov in storitev GJS	5.428.290	4.326.343	6.360.711	6.551.727	103,0
	- prihodki po javnem pooblastilu občine	32.569	18.826	28.239	28.239	100,0
	- prihodki od prodaje storitev drugih dejavnosti	698.469	500.341	691.016	646.695	93,6
4.	DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	196.841	79.615	116.798	116.798	100,0
	a) Prihodki od porabe in odprave dolg. rezervacij	0	0	0	0	0,0
	b) Drugi prihodki povezani s posl.prihodki (subv., dotacije)	179.893	79.615	116.798	116.798	100,0
	c) Prevrednotovalni poslovni prihodki	16.948	0	0	0	0,0
5.	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	4.108.188	3.084.783	4.527.005	4.597.906	101,6
	a) Stroški porabljenega materiala	818.986	572.774	899.647	917.640	102,0
	b) Stroški storitev	3.289.202	2.512.009	3.627.357	3.680.266	101,5
	- najemnina infrastrukture	919.787	610.980	911.926	911.926	100,0
	- drugi stroški storitev	2.369.415	1.901.030	2.715.432	2.768.340	101,9
6.	STROŠKI DELA	1.909.865	1.436.677	2.230.163	2.360.615	105,8
	a) Stroški plač	1.413.622	1.048.465	1.629.917	1.739.607	106,7
	b) Stroški socialnih zavarovanj	262.413	192.080	297.333	315.978	106,3
	- stroški pokojninskih zavarovanj	159.092	115.743	178.678	189.371	106,0
	- stroški socialnih zavarovanj	103.321	76.338	118.654	126.607	106,7
	c) Drugi stroški dela	233.830	196.130	302.913	305.030	100,7
7.	ODPISI VREDNOSTI	198.702	124.072	199.204	204.844	102,8
	a) Amortizacija in prevrednot. posl. odhodki OS	198.702	124.072	187.204	192.844	103,0
	b) Prevrednotovalni poslovni odhodki OS	0	0	0	0	0,0
	c) Prevrednot. posl. odhodki obratnih sredstev	0	0	12.000	12.000	0,0
8.	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	91.789	62.027	93.040	93.040	100,0
	POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	47.625	217.567	147.351	87.054	59,1
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	6.375	9.563	9.563	100,0
	b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	0	6.375	9.563	9.563	100,0
11.	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	9.032	0	0	0	0,0
	b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	9.032	0	0	0	0,0
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	98	1	1	1	0,0
	c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	98	1	1	1	0,0
15.	DRUGI PRIHODKI	4.258	4.072	6.288	6.288	100,0
16.	DRUGI ODHODKI	5.076	5.340	7.513	15.913	211,8
	CELOTNI DOBIČEK ALI IZGUBA	55.742	222.671	155.687	86.990	55,9
17.	Davek iz dobička	5.823				
19.	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	49.919	222.671	155.687	86.990	55,9
	Prihodki	6.369.460	4.935.572	7.212.614	7.359.310	102,0
	Odhodki	6.313.718	4.712.902	7.056.927	7.272.319	103,1
	Razlika	55.742	222.671	155.687	86.990	55,9

8.3 Načrtovani prihodki za leto 2024 (prodane količine, cene)

S 1. 1. 2024 predvidevamo povišanje določenih cen storitev GJS, vendar tega v gospodarskem načrtu za leto 2024 nismo upoštevali, saj mora cene potrditi Občinski svet Občine Radovljica.

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 2024 pri vseh storitvah VOKAČN (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode, storitve ravnanja z greznicami in MKČN) po trenutno veljavnih cenah načrtujemo podobne prodajne količine in prihodke od prodaje, kot bo celoletna realizacija v letu 2023.

Konkretni podatki so razvidni v tabeli na strani 32.

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 2024 ostalo na približno enaki ravni kot v letu 2023. V tem okviru zaradi prehoda uporabnikov na kanalizacijo ter temu sorazmerno večje število faktorjev na kanalizaciji pričakujemo nekoliko manjše število faktorjev omrežnine za storitve ravnanja z greznicami in MKČN.

Do potrditve novega aneksa k najemni pogodbi za leto 2024 bodo ostale najemnine infrastrukture VOKAČN enake kot v letu 2023.

Načrtovane količine in ocenjeni prihodki od prodaje za dejavnost VOKAČN

Obdobje	VRSTA STORITEV GJS	Leto 2023				Leto 2024			
		Enota mere	Ocena količin v m ³	Cena v EUR	Ocena prihodkov 2023 v EUR	Ocena količin v m ³	Cena v EUR	Ocena prihodkov 2024 v EUR	Prihodki indeks 2024/ 2023
	Vodarina	m ³	1.149.000		607.154	1.147.000		644.155	106,1
1.1.23-31.3.23	- Vodarina	m ³	277.184	0,4243	117.543	1.147.000	0,5616	644.155	
1.04.23-31.12.23		m ³	871.816	0,5616	489.612				
	Vodno povračilo	m ³	1.071.000		86.034	1.060.018		87.770	102,0
1.1.23-31.3.23	- Vodno povračilo	m ³	264.518	0,0728	19.257	1.060.018	0,0828	87.770	
1.04.23-31.12.23		m ³	806.482	0,0828	66.777				
	Vodarina z vodnim povračilom			1,1415	693.188			731.925	105,6
	Odvajanje odpadne vode - kanalizacija Radovljica	m ³	775.000		196.458	778.000		206.170	104,9
1.1.23-31.3.23	- Odvajanje odpadne vode - kanalizacija Radovljica	m ³	189.304	0,2179	41.248	778.000	0,2650	206.170	
1.04.23-31.12.23		m ³	585.696	0,2650	155.210				
	Odvajanje odpadne vode - kanalizacija Žirovnica	m ³	195.000		4.954	195.000		5.168	104,3
1.1.23-31.3.23	- Odvajanje odpadne vode - kanalizacija Žirovnica	m ³	45.403	0,0218	989	195.000	0,0265	5.168	
1.04.23-31.12.23		m ³	149.597	0,0265	3.964				
	Odvajanja odpadne vode - skupaj	m ³	794.500		201.411	797.500		211.338	104,9
	- Čiščenje odpadne vode - kanalizacija Radovljica in Žirovnica	m ³	906.100		539.652	909.000		575.852	106,7
1.1.23-31.3.23	- Čiščenje odpadne vode - kanalizacija Radovljica in Žirovnica	m ³	223.588	0,4798	107.280	909.000	0,6335	575.852	
1.04.23-31.12.23		m ³	682.512	0,6335	432.371				
	Čiščenje odpadne vode - kanalizacija Radovljica in Žirovnica	m ³	906.100		539.652	909.000		575.852	106,7
1.1.23-31.3.23	- Odvajanje greznice in MKČN	m ³	68.908	0,2590	17.847	295.000	0,3081	90.890	102,8
1.04.23-31.12.23		m ³	229.092	0,3081	70.583				
	SKUPAJ Odvajanje greznice in MKČN	m ³	298.000		88.431	295.000		90.890	
1.1.22-31.12.22	- Čiščenje greznice in MKČN	m ³	68.908	0,3893	26.826	295.000	0,5068	149.506	104,6
		m ³	229.092	0,5068	116.104				
	SKUPAJ Čiščenje greznice in MKČN	m ³	298.000		142.929	295.000		149.506	
	Storitve, povezane z greznicami in MKČN	m ³	68.908		231.360	295.000	0,8149	240.396	103,9
Rekapitulacija ocene količin in prihodkov čiščenja odpadne vode		Enota	Ocena količin 2023		Ocena prihodkov 2023 v EUR	Načrt količin 2024		Ocena prihodkov 2024 v EUR	Prihodki indeks 2024/2023
Čiščenje odpadne vode - kanalizacija Radovljica in Žirovnica		m ³	906.100		539.652	909.000		575.852	106,7
Čiščenje greznice in MKČN		m ³	68.908		142.929	295.000		149.506	104,6
Čiščenje odpadne vode - skupaj		m ³	975.008		682.581	1.204.000		725.358	106,3
Storitve VOKAČN - skupaj					1.665.611			1.759.509	105,6

Načrtovane količine in ocenjeni prihodki omrežnine javne infrastrukture za dejavnost VOKAČN

Obdobje	NAČRTOVANA OMREŽNINA - NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	Leto 2023			Leto 2024				2024/2023
		Ocena števila faktorjev omrežnine oz. kilogramov	Cena faktorja DN-21	Ocena prihodkov omrežnine 2023	Ocena števila faktorjev omrežnine oz. kilogramov	Cena faktorja DN-21	Ocena prihodkov omrežnine 2024	Prihodki indeks 2024 / 2023	
1.1.23-31.3.23	Omrežnina - oskrba s pitno vodo	10.183	4.5254 €	138.368 €	10.200	4.7204 €	577.777 €		
1.04.23-31.12.23		10.183	4.7204 €	432.610 €					
				570.979 €					
	Omrežnina - oskrba s pitno vodo	10.183		570.979 €	10.200		577.777 €		
					10.200		577.777 €	101,2	
Opomba: strošek omrežnine s strani uporabnikov znaša 467.005 €, s strani Občine Radovljica pa 467.005 €									
1.1.23-31.3.23	Omrežnina - odvajanje kanalizacija- Radovljica	7.281	3.4980 €	76.446 €	7.285	3.5336 €	308.907 €	1,00	
1.04.23-31.12.23		7.281	3.5336 €	231.553 €					
1.1.23-31.3.23	Omrežnina - odvajanje kanalizacija- Žirovnica	1.493	0,3498 €	1.567 €	1.493	0,3534 €	6.331 €	1,00	
1.04.23-31.12.23		1.493	0,3534 €	4.748 €					
	Omrežnina - odvajanje kanalizacija	7.430		314.315 €	7.434		315.238 €	100,3	
1.1.23-31.3.23	Omrežnina - čiščenje kanalizacija	8.450	1,9466 €	49.348 €	8.459	1,7996 €	182.674 €		
1.04.23-31.12.23		8.450	1,7996 €	136.864 €	8.459		182.674 €	98,1	
	Omrežnina - čiščenje kanalizacija	8.450		186.212 €	8.459		182.674 €	98,1	
1.1.23-31.3.23	Omrežnina - storitve ravnanja z greznicami in MKČN	2.279	1,5572 €	11.532 €	2.270	1,4397 €	39.217 €		
1.04.23-31.12.23		2.279	1,4397 €	29.535 €	2.270		39.217 €	97,6	
	Omrežnina - storitve ravnanja z greznicami in MKČN	2.279		41.067 €	2.270		39.217 €	97,6	
	Omrežnina - storitve čiščenja skupaj	10.730		227.280 €	10.729		221.891 €	97,6	
	SKUPAJ OMREŽNINA VOKAČN	36.793		1.112.573 €	36.822		1.297.580 €	116,6	

2. Storitve ravnanja z odpadki

Vsi prihodki na GJS ravnanja 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 2023 in na podlagi potrjenih sodil za preračun. Iz tabele je razvidna načrtovana najemnina infrastrukture zbiranja MKO.

NAČRTOVANA NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	Leto 2023			Leto 2024			
	Ocena kg	Cena na kg	Ocena prihodkov najemnine 2023	Ocena kg	Cena na kg	Ocena prihodkov najemnine 2024	Prihodki indeks 2024/23
Najemnina infrastrukture - zbiranje MK odpadkov	6.784.730	0,0300 €	203.542 €	6.795.000	0,0300 €	203.850 €	100,2

Iz spodnjih preglednic pa so razvidne ocenjene količine in prihodki po trenutno veljavnih cenah do konca leta 2023 ter načrt za leto 2024, 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 2023	2023 EUR/kg	2023 v EUR	Načrt 2024	2024 EUR/kg	2024 v EUR	2024/2023
količina smetnjaki - gospodinjstva	m ³	15.600			15.650			
odvoz bioloških odpadkov	m ³	4.400			4.400			
količina zbiranja - javna infrastruktura 1-3	kg	914.492	0,0027	2.469	915.000	0,0030	2.745	111,2
količina zbiranja 1-3	kg	914.492	0,1495	136.717	915.000	0,1789	163.694	119,7
količina biološki odpadki 1-3	kg	149.334	0,1988	29.688	120.000	0,2474	29.688	100,0
količina zbiranja - javna infrastruktura 4-12	kg	2.779.435	0,0030	8.338	2.800.000	0,0030	8.400	100,7
količina zbiranja 4-12	kg	2.779.435	0,1789	497.241	2.800.000	0,1789	500.920	100,7
količina biološki odpadki 4-12	kg	450.539	0,2474	111.463	440.000	0,2474	108.856	97,7
Smetnjaki gospodinjstva - skupaj				168.873	3.715.000		196.127	
količina smetnjaki - podjetja	m ³	11.200			11.300			
odvoz bioloških odpadkov	m ³	340			340			
količina zbiranja - javna infrastruktura 1-3	kg	575.704	0,0027	1.554	590.000	0,0030	1.770	113,9
količina zbiranja 1-3	kg	575.704	0,1495	86.068	590.000	0,1789	105.551	122,6
količina biološki odpadki 1-3	kg	11.463	0,1988	2.279	10.000	0,2474	2.474	108,6
količina zbiranja - javna infrastruktura 4-12	kg	2.075.445	0,0030	6.226	2.170.000	0,0030	6.510	104,6
količina zbiranja 4-12	kg	2.075.445	0,1789	371.297	2.170.000	0,1789	388.213	104,6
količina biološki odpadki 4-12	kg	35.096	0,2474	8.683	30.000	0,2474	7.422	85,5
Smetnjaki podjetja GJS - skupaj				89.901	2.760.000		109.795	
količina zbiranja - javna infrastruktura 1-4	kg	67.090	0,0027	181	70.000	0,0030	210	115,9
količina zbiranja 1-4	kg	67.090	0,1495	10.030	70.000	0,1789	12.523	124,9
količina zbiranja - javna infrastruktura 4-12	kg	243.180	0,0030	730	250.000	0,0030	750	102,8
količina zbiranja 4-12	kg	243.180	0,1789	43.505	250.000	0,1789	44.725	102,8
Kontejnerji GJS - skupaj				10.211			12.733	
Zbiranje in odvoz GJS skupaj - jav. inf.	kg	6.655.346		19.499	6.795.000		20.385	104,5
Zbiranje in odvoz GJS skupaj - storitev	kg	6.655.346		1.144.857	6.795.000		1.215.626	106,2
Zbiranje in odvoz GJS skupaj - bio. odpadki	kg	634.969		152.113	600.000		148.440	97,6
SKUPAJ PRIHODKI GJS							1.384.451	
Prevozi in oddaja ločenih frakcij							28.650	

GJS – obdelava odpadkov

Cene za obdelavo se v letu 2024 ne bodo spremenile. 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 2023	2023 EUR/kg	2023 v EUR	Načrt 2024	2024 EUR/kg	2024 v EUR	2024/2023
količina smetnjaki - gospodinjstva	m ³	15.600			15.650			
količina obdelava 1-3	kg	308.739	0,1857	57.333	320.000	0,2123	67.936	118,5
količina obdelava 4-12	kg	1.187.852	0,2123	252.181	1.270.000	0,2123	269.621	106,9
Smetnjaki gospodinjstva GJS - skupaj	EUR			309.514	1.590.000		337.557	109,1
količina smetnjaki - podjetja	m ³	11.200			11.250			
količina obdelava 1-3	kg	192.537	0,1857	35.754	235.000	0,2123	49.891	139,5
količina obdelava 4-12	kg	877.968	0,2123	186.393	890.000	0,2123	188.947	101,4
Smetnjaki podjetja GJS - skupaj	EUR			222.147	1.125.000		238.838	107,5
količina obdelava 1-3	kg	83.454	0,1857	15.497	85.000	0,2123	18.046	116,4
količina obdelava 4-12	kg	293.040	0,2123	62.212	300.000	0,2123	63.690	102,4
Kontejnerji GJS - skupaj	EUR			77.710	385.000		81.736	105,2
Obdelava GJS - skupaj		2.943.590		609.370	3.100.000		658.130	108,0

GJS – odlaganje odpadkov

Cene za odlaganje se ne bodo spremenile. 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 2023	2023 EUR/kg	2023 v EUR	Načrt 2024	2024 EUR/kg	2024 v EUR	2024/2023
količina odlaganje smetnjaki - gospodinjstva	m ³	15.600			15.650			
količina odlaganja 1-3	kg	158.872	0,1045	16.602	120.000	0,1263	15.156	91,3
količina odlaganja 4-12	kg	307.016	0,1263	38.776	285.000	0,1263	35.996	92,8
Smetnjaki gospodinjstva - skupaj	EUR			55.378	405.000		51.152	92,4
količina odlaganje smetnjaki - podjetja	m ³	11.200			11.250			
količina odlaganje smetnjaki - podjetja 1-3	kg	93.355	0,1045	9.756	75.000	0,1263	9.473	97,1
količina odlaganje smetnjaki - podjetja 4-12	kg	230.698	0,1263	29.137	215.000	0,1263	27.155	93,2
Smetnjaki podjetja GJS - skupaj	EUR			29.137	290.000		36.627	125,7
količina odlaganje - kontejnerji 1-3	kg	15.457	0,1045	1.615	15.000	0,1263	1.895	117,3
količina odlaganje - kontejnerji 4-12	kg	98.511	0,1263	12.442	90.000	0,1263	11.367	91,4
Kontejnerji GJS - skupaj	EUR			14.057	105.000		13.262	94,3
Odlaganje GJS - skupaj		903.909		98.573	800.000		101.040	102,5

Tržna dejavnost – zbiranje in odvoz nenevarnih industrijskih odpadkov

Na tržni dejavnosti smo predvideli nekoliko manjše količine kot v letu 2023. V tabeli so prikazani ocenjeni prihodki glede na količine.

Vrsta storitev		Količine	Cena	Prihodki	Količine glede na volumen posod	Cena	Prihodki	Indeks
	EM	Ocena 2023	2023 EUR/kg	2023 v EUR	Načrt 2024	2024 EUR/kg	2024 v EUR	2024/2023
Odvoz nenevarnih	kg	1.200.000	0,0233	27.960	980.000	0,0233	22.834	81,7
Zbiranje in odvoz nenevarni	EUR	1.200.000		27.960	980.000		22.834	
Uporaba posod				40.000			40.000	100,0

Tržna dejavnost - odlaganje nenevarnih industrijskih odpadkov

Ker sprememba cen za odlaganje na odlagališču Mala Mežakla ni predvidena, se cene odlaganja odpadkov predvidoma ne bodo povečale. V tabeli so prikazani ocenjeni prihodki glede na količine.

NAČRTOVANA NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	Leto 2023			Leto 2024			
	Ocena kg	Cena na kg	Ocena prihodkov najemnine 2023	Ocena kg	Cena na kg	Ocena prihodkov najemnine 2024	Prihodki indeks 2024/23
Najemnina infrastrukture - zbiranje MK odpadkov	6.784.730	0,0030 €	20.354 €	6.795.000	0,0030 €	20.385 €	100,2

8.4 Analiza izkaza poslovnega izida

V letu 2024 pri trenutno veljavnih cenah načrtujemo pozitivni poslovni izid v višini 98.990 EUR.

Celotni načrtovani prihodki znašajo 7.359.310 EUR in bodo v primerjavi z ocenjenimi prihodki leta 2023 višji za 2,0 %. V letu 2024 načrtujemo za 3,0 % višje prihodke od prodaje storitev GJS in za 6,4 % nižje prihodke iz naslova tržnih storitev.

Celotni načrtovani stroški znašajo 7.272.319 EUR in bodo v primerjavi s preteklim letom za 3,1 % višji.

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

- V gospodarskem načrtu niso predvideni višji prihodki omrežnin (oskrba z vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode), ki bi nastali v primeru potrditve novih cen omrežnin in podpisa novega aneksa k najemni pogodbi, to pa bi na odhodkovni strani v enaki meri pomenilo višje stroške najemnin za GJI.
- Ocenjujemo, da se bodo na letni ravni, do konca leta 2024, prihodki zaradi korekcije cen (z veljavnostjo od 1. 4. 2023) na storitvah VOKAČN v primerjavi z letom 2023 v povprečju dvignili za 5,6 %. Podobna primerjava prihodkov omrežnin pa kaže na oceno 16,6 % povečanja prihodkov. Temu v obeh primerih sledi tudi dvig stroškov.
- Za leto 2024 načrtujemo največje povečanje prihodkov na dejavnosti zbiranja mešanih komunalnih odpadkov, čiščenja odpadne vode, oskrbe z vodo in obdelave odpadkov, zmanjšanje prihodkov pa na dejavnosti urejanja javnih površin. V letu 2023 so bila v občinskem proračunu zagotovljena dodatna sredstva za sanacijo cest po vodni ujmi, v pogodbi za leto 2024 trenutno ta sredstva niso zagotovljena, saj upamo, da ne bo prišlo do podobne situacije.
- Povečanje stroškov v letu 2024 v primerjavi z letom 2023 načrtujemo pri storitvah čiščenja in odvajanja odpadne vode, oskrbe s pitno vodo, pri zbiranju mešanih komunalnih odpadkov, urejanju javnih površin in zbiranju bioloških odpadkov.
- Na dejavnostih storitev gospodarskih javnih služb odvajanja odpadne vode, kot tudi na storitvah ravnanja z odpadki ter urejanja javnih površin v letu 2024 pričakujemo nekoliko višje stroške

(energije, materiala, storitev in stroškov dela) zaradi inflacijskih učinkov v letu 2023 ter glede na napovedi za leto 2024. Velik delež stroškov predstavljajo storitve zunanjih izvajalcev.

- Zaradi prihodnjih upokojitev terenskih delavcev na dejavnosti oskrbe s pitno vodo za zagotovitev prenosa specifičnih znanj in veščin v letu 2024 načrtujemo novo zaposlitev na delovnem mestu vzdrževalec. V letu 2023 načrtujemo tudi višje stroške dela zaradi uskladitve višine osnovnih plač z inflacijo v višini 6 % in zaposlitev dodatnih delavcev.
- Zaradi upokojitve delavcev smo v stroške vkalkulirali tudi tri odpravnine.
- Zaradi povečanih cen storitve prevzema pooblaščenih zbiralcev predvidevamo višje stroške storitev prevzema bioloških odpadkov na dejavnosti zbiranja biološko razgradljivih odpadkov.

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

- Prihodke in stroške na tržni dejavnosti storitev vodovoda in kanalizacije smo za leto 2024 načrtovali v podobnem obsegu, kot bo realizacija v letu 2023.
- Pričakujemo nižje prihodke in stroške na dejavnosti zbiranja in odlaganja industrijskih odpadkov ter urejanju javnih površin.
- Za leto 2024 pa ne načrtujemo nobenih prihodkov niti 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.

Stroški materiala in storitev v višini 4.597.906 EUR bodo v primerjavi s preteklim letom višji za 1,6 %, od tega bodo stroški materiala višji za 2,6 %, stroški storitev pa za 1,5 %.

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 (911.926 EUR), zunanje gradbene storitve in asfaltiranje, odlaganje odpadkov na Mali Mežakli, obdelava mešanih odpadkov, deponiranje odpadkov na Mali Mežakli, transportne in poštna storitve ter odvoz nevarnih odpadkov, stroški vzdrževanja, stroški prevzema bioloških odpadkov, prevzem in predelava blata, zimska služba - pluzenje in posipanje cest, stroški zavarovalnih premij in plačilnega prometa, stroški zbiranja ločenih frakcij, kontrola in analiza vode ...

Načrtovani stroški obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov na odlagališču

STROŠKI OBDELAVE MKO - GJS	Ocena količin leto 2023 (t)	Cena 2023	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2023	Cena 2024	Količine 2024 (t)	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2024	Indeks 2024/23
Obdelava kosovnih odpadkov	700	160,00 €	112.000 €	160,00 €	700	112.000 €	100,00
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov GJS	2.438	190,20 €	463.708 €	190,20 €	2.400	456.480 €	98,44
Skupaj stroški obdelava GJS	3.138		575.707,60 €		3.100	568.480,00 €	98,74

STROŠKI ODLAGANJA MKO - GJS	Ocena količin leto 2023 (t)	Cena 2023	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2023	Cena 2024	Količine 2024 (t)	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2024	Indeks 2024/23
Odlaganje mešanih komunalnih odpadkov (GJS)	731,4	101,50 €	74.237 €	101,50 €	720	73.080 €	98,44
Odlaganje nenevarnih odpadkov Spekter d.o.o. (gradbeni keramika)	60	81,00 €	4.860 €	117,00 €	60	7.020 €	144,44
Odlaganje azbestnih odpadkov	20	190,00 €	3.800 €	190,00 €	20	3.800 €	100,00
Skupaj stroški odlaganja GJS	811		82.897 €		800	83.900 €	101,21

STROŠKI ODLAGANJA NENEVANIH ODPADKOV (tržna dejavnost)	Ocena količin leto 2023 (t)	Cena 2023	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2023	Cena 2024	Količine 2024 (t)	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2024	Indeks 2024/23
Odlaganje nenevarnih odpadkov	1.200	140,00 €	168.000 €	140,00 €	980	137.200 €	81,67

Načrtovani stroški obdelave bioloških odpadkov za leto 2024

STROŠKI OBDELAVE BIO ODPADKOV - GJS	Ocena količin leto 2023 (t)	Cena 2023	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2023	Cena 2024	Količine 2024 (t)	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2024	Indeks 2024/23
Stroški prevzema, obdelave in odlaganja BIO odpadkov	480	120,00 €	57.600 €			- €	0
Stroški prevzema, obdelave in odlaganja BIO odpadkov	100	124,00 €	12.400 €	124,00 €	600	74.400 €	600
Skupaj stroški GJS BIO	580		70.000,00 €	124	600	74.400,00 €	106,29

Načrtovani stroški najemnine javne infrastrukture

Najemnina, ki je prihodek lastnika infrastrukture, tj. 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 2024 smo v gospodarski načrt vkalkulirali obstoječe stroške najemnine v skladu z aneksom št. 11 k dolgoročni pogodbi o najemu infrastrukture.

Trenutno pripravljamo nov elaborat o oblikovanju cen storitev in najemnine infrastrukture na podlagi ocen stroškov za leto 2024.

Dejavnost	Najemnina infrastrukturnih objektov 2023 skupaj v EUR	Občina Radovljica 2023 v EUR	Občina Gorje 2023 v EUR	Občina Trzin 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 nekaj osnovnih sredstev bo v letu 2024 dokončno amortiziranih in odpisanih, postopoma, skozi leta, pa nabavljamo določena nova osnovna sredstva. Predvidevamo, da bodo v načrtovanem letu stroški amortizacije za 3 % višji od predhodnega leta.

SM	Dejavnost	Amortizacija lastnih OS v 2024
1010	VODOVOD VZDRŽEVANJE	16.608
1020	KANALIZACIJA VZDRŽEVANJE	3.763
1030	ZBIRANJE MEŠANIH KOM. ODP.	23.159
1031	ZBIRANJE BIO ODPADKOV	9.022
1032	KOSOVNI ODVOZ	24.268
1033	PREVOZ ODPADKOV	2.706
1034	ZBIRANJE STEKLA	4.511
1035	ZBIRNI CENTER	16.140
1036	ZBIRANJE EMBAL. NA EKO OTOKIH	4.511
1037	ZBIRANJE EMBAL. PRI OBČANIH	2.255
1038	LOČENE FRAKCIJE - PAPIR	0
1039	ZBIRANJE MKO S KO.	6.052
1060	UJP - LETNA SLUŽBA	25.461
1061	UJP - ZIMSKE SLUŽBE	6.822
1080	ČIŠČENJE ODPLAK	3.199
1085	ČN KROPA	175
1111	MENJAVA VODOMEROV	4.286
1130	PROD.STISK., NAJEM ZABOJNIKOV	6.052
1140	RAZVOJ	187
1150	POKOPALIŠKA DEJAVNOST	517
1160	UJP - LETNA SLUŽBA TRŽNA DEJ.	2.617
1161	UJP - ZIMSKE SLUŽBE TRŽNA DEJ.	131
1191	ELEKTRARNA	17.094
1200	POŠITNIŠKI APARTMA	213
8100	REŽIJA VOKA	892
8300	REŽIJA ODPADKI	3.562
9000	UPRAVA	8.643
	SKUPAJ	192.844

Načrtovani stroški dela v višini 2.360.615 EUR bodo za leto 2024 kumulativno za 5,8 % višji kot v preteklem letu.

Pri načrtovanju stroškov dela smo zaradi inflacije med stroške dodatno vkalkulirali 6 % dvig stroškov plač vseh zaposlenih, dodatno zaposlenega voznika smetarskega vozila zaradi nadomeščanja delavca zaradi daljše bolniške odsotnosti, dodatno zaposlitev smetarja za obdobje šestih mesecev in v jeseni 2024 dodatno zaposlenega vodovodnega monterja zaradi upokojitve delavca v letu 2025.

Med stroške dela so vkalkulirane tudi odpravnine trem delavcem, ki se bodo upokojili v letu 2024 ter nekaj jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči, ki jih bomo morali izplačati delavcem.

8.5 Poslovni izid po dejavnostih

D e j a v n o s t	prihodki			INDEKS	stroški in odhodki			INDEKS	poslovni izid			INDEKS
	1-8/2023	OCENA 2023	NAČRT 2024		1-8/2023	OCENA 2023	NAČRT 2024		1-8/2023	OCENA 2023	NAČRT 2024	
Oskrba z vodo	457.092	710.747	749.466	105	445.258	687.579	723.617	105	11.834	23.168	25.849	112
Omrežnina - vodovod	378.801	624.724	631.522	101	396.999	635.830	642.399	101	-18.198	-11.106	-10.877	98
- Odvajanje odpadne vode (po kanalih)	136.691	215.559	225.478	105	141.477	222.538	236.271	106	-4.786	-6.979	-10.793	155
- Odvajanje odpadne vode (s fekalnikom)	57.758	88.782	91.241	103	53.456	83.749	86.254	103	4.302	5.033	4.987	99
- Čiščenje odpadne vode	454.921	706.067	748.991	106	407.086	654.287	718.750	110	47.836	51.781	30.241	58
Skupaj storitve odvajanja in čiščenja	649.370	1.010.408	1.065.710	105	602.019	960.573	1.041.275	108	47.351	49.835	24.434	49
Omrežnina - kanalizacija	209.274	315.667	316.590	100	208.270	313.028	313.028	100	1.004	2.639	3.562	135
Omrežnina - čistilna naprava	154.811	227.079	229.409	101	153.166	227.204	227.204	100	1.645	-124	2.206	-1.772
UJP - vzdrževanje cest, letna služba	680.286	1.038.078	969.091	93	704.736	980.863	1.009.314	103	-24.450	57.215	-40.223	-70
UJP - vzdrževanje cest, zimska služba	81.365	265.566	325.762	123	119.051	325.047	329.280	101	-37.686	-59.481	-3.518	6
UJP - vzdrževanje zelenih površin	48.060	67.828	65.279	96	44.146	70.996	71.046	100	3.913	-3.168	-5.770	182
Pokopališka dejavnost	20.680	31.023	31.020	100	18.057	30.474	30.897	101	2.623	549	123	22
Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov	844.557	1.233.114	1.303.966	106	745.663	1.191.281	1.251.049	105	98.894	41.834	52.917	126
Zbiranje BIO odpadkov	114.811	175.399	176.695	101	120.449	181.356	192.206	106	-5.637	-5.957	-15.511	260
Najem infrastrukture	13.728	19.499	20.385	105	12.831	19.286	19.286	100	897	213	1.099	517
Obdelava odpadkov	430.415	645.353	668.273	104	439.766	657.814	657.477	100	-9.351	-12.461	10.796	-87
Odlaganje odpadkov	101.440	107.693	110.143	102	70.252	97.657	96.312	99	31.188	10.036	13.831	138
S k u p a j - gospodarske javne službe	4.055.266	6.472.179	6.663.310	103	3.917.465	6.378.987	6.604.392	104	137.800	93.192	58.918	63
Vodovod storitve	189.744	284.601	284.685	100	159.226	248.774	277.285	111	30.518	35.827	7.400	21
Kanalizacija storitve	2.159	5.238	5.237	100	2.623	3.823	3.918	102	-464	1.414	1.320	93
Zbiranje industrijskih odpadkov	23.018	28.199	23.078	82	13.039	18.752	20.658	110	9.978	9.446	2.420	26
Najem zabojnikov, prodaja vrečk, stiskalnic...	32.446	48.714	48.685	100	15.812	36.515	29.878	82	16.633	12.199	18.807	154
Odlaganje industrijskih odpadkov	150.977	184.792	150.931	82	136.530	184.725	149.643	81	14.448	67	1.288	1.911
Urejanje javnih površin - storitve	4.1596	50.649	45.155	89	26.933	39.400	39.694	101	14.663	11.250	5.460	49
Sončna elektrarna	29.122	43.683	43.682	100	11.625	17.427	17.427	100	17.497	26.255	26.256	100
Sončna elektrarna v najemu	24.755	37.119	37.114	100	25.545	37.232	37.165	100	-790	-113	-51	45
SPTe vrtec Lesce	2	4	4	100	51	74	74	100	-48	-70	-70	100
SPTe OŠ Radovljica	0	0	0	97	56	81	81	100	-56	-81	-81	100
Počitniški apartma	5.826	6.874	6.874	100	2.914	4.263	4.255	100	2.912	2.612	2.619	100
S k u p a j - dopolnilne dejavnosti	499.645	689.862	645.435	94	394.355	591.066	580.077	98	105.290	98.795	65.357	66
Storitve po javnem pooblastilu občine	19.184	28.757	28.748	100	36.127	52.669	51.811	98	-16.944	-23.912	-23.063	96
S k u p a j KOMUNALA	4.574.094	7.190.798	7.337.493	296	4.347.947	7.022.721	7.236.280	300	226.147	168.077	101.214	60
Blo vrtovi - refundacija občin	18.760	28.140	28.140	100	17.995	28.095	29.217	104	755	46	-1.076	-2.363
Komunalna oprema	143	214	214	100	8.433	12.650	13.361	106	-8.291	-12.436	-13.148	106
Davek od dobička												
S k u p a j KOMUNALA	4.592.997	7.219.152	7.365.848	102	4.374.376	7.063.465	7.278.858	103	218.621	155.687	86.990	56

V analizi so na kratko finančno obravnavane nekatere dejavnosti, saj so za leto 2023 ocenjeni in za leto 2024 načrtovani rezultati za vse posamezne dejavnosti (prihodki, stroški in poslovni izid) razvidni iz preglednice.

Na **dejavnostih storitev GJS** za leto 2024 kumulativno načrtujemo pozitivni poslovni rezultat v višini 58.918 EUR.

Na **dopolnilnih in tržnih dejavnostih** pa načrtujemo pozitiven rezultat poslovanja v višini 65.357 EUR, ki prav tako vpliva na celoten rezultat poslovanja podjetja.

Pri storitvah, ki jih izvajamo po javnem pooblastilu Občine Radovljica, načrtujemo 23.063 EUR izgube.

Na ravni poslovanja celega podjetja načrtujemo kumulativno 86.990 EUR dobička.

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 ravnanja 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 2024 načrtujemo investiranje v nabavo sledečih osnovnih sredstev:

Vrsta osnovnih sredstev	Vrednost v EUR brez DDV
Računalniška oprema (programi, tiskalniki, računalniki)	27.700
Abrol zabojniki - 3 kom	25.500
Telemetrija vodohran Kamna Gorica, Ljubno, Posavec	8.000
Telemetrija zadrževalni bazen Sončno naselje	7.000
Požarna centrala CČN Radovljica	5.000
Pisarniško pohištvo in oprema	4.000
Orodje VOKA	4.000
Vibro plošča	3.000
Orodje za vzdrževanje javnih površin	2.000
Skupna vrednost osnovnih sredstev	86.200
* Investicijska vlaganja v nove objekte (ocena)	2.100.000
Skupna vrednost osnovnih sredstev in objektov	2.219.200

* Pričakujemo, da bomo v sredini leta 2024 pridobili gradbeno dovoljenje za izvedbo dveh objektov nad centralno čistilno napravo na območju OLN CČN (severni del). Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bomo pripravili celotno gradivo za potrditev investicije na Občinskem svetu. Ocenjujemo, da bo vrednost investicijskih vlaganj znašala 2.100.000 EUR, ki je v skladu z Odlokom o ustanovitvi statusa JP Komunala Radovljica pristojen za pridobitev in razpolaganje z osnovnimi sredstvi ter najetju posojil, katerih vrednost presega 250.000 EUR.

9.2 Viri financiranja investicij

Porabo dobička leta 2023 načrtujemo za nabavo novih osnovnih sredstev.

Zap. št.	Viri financiranja	Vrednost brez DDV v EUR
1	Dobiček leta 2023	86.200

10. Zaključek

Gospodarski načrt za poslovno leto 2024 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 2024 so 8-mesečni rezultati poslovanja v letu 2023, s projekcijo do konca leta 2023 in z 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 2023 smo projekt nadgradili z organizacijo dveh dogodkov za izmenjavo oblačil. Z izvedbo podobnih dogodkov bomo nadaljevali tudi v letu 2024.

Trenutno se izvaja izgradnja komunalne opreme CČN Sever, ki bo predvidoma končana spomladi 2024. Načrtujemo, da bomo pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo operativnih prostorov v sredini leta 2024. Sledila bo priprava dokumentacije za občinski svet. Po potrditvi investicije na občinskem svetu sledi razpis.

Načrtujemo, da bomo nov elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb posredovali Občini Radovljica v obravnavo in potrditev v začetku decembra 2023.

Tudi v letu 2024 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 2023

Direktor:
Matija Žiberna, mag. org.

Pripravili:

- mag. Mojca Poklukar, univ. dipl. ekon.
- Mojca Dolar, univ. dipl. biol.
- Bojan Gašperin, mag. org.



**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