

GOSPODARSKI NAČRT



komunala
radovljica
Mislimo **zeleno!**

2025



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 2025	11
4.2 Načrt usposabljanja	13
5. 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 greznice	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.....	25
8. FINANČNI NAČRT.....	28
8.1 Smernice in podlage za izdelavo finančnega načrta	28
8.2 Izkaz poslovnega izida.....	29
8.3 Načrtovani prihodki za leto 2025 (prodane količine, cene).....	30
8.4 Analiza izkaza poslovnega izida	35
8.6 Sodila za razporejanje splošnih stroškov in prihodkov po dejavnostih	40
9. NAČRT INVESTICIJ	41
9.1 Investicije v osnovna sredstva podjetja	41
9.2 Viri financiranja investicij	41
10. ZAKLJUČEK	42

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
OEE0	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 Mark Toplak 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 2025 temelji na izkazih poslovanja v tekočem poslovnem letu, oceni poslovanja do konca leta 2024 in trenutno veljavnih cenah komunalnih storitev. Gospodarski načrt je zasnovan na predpostavki, da se kakovost storitev za prebivalce ne bo poslabšala.

V letu 2025 bomo v najem prevzeli nekatere nove infrastrukturne objekte (na primer Peračica, Lancovo, Kamna Gorica ter nekatere krajše odseke vodovoda na območju občine), s katerimi se bo dvignila raven komunalnih storitev, hkrati pa se bo zato v letu 2025 zvišal tudi strošek najemnine GJI.

V začetku leta 2025 bomo pripravili nov Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb za leto 2025 in ga posredovali v potrditev Občinskemu svetu Občine Radovljica.

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 novembru 2024 smo pridobili uporabno dovoljenje za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju OLN CČN Sever, v decembru pa bomo oddali vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo operativnih prostorov. V letu 2025 bomo zaradi spremenjenih potreb in okoliščin izvedli še spremembo projektne dokumentacije PZI, nato pa bo sledila priprava dokumentacije za potrditev investicije s strani Občinskega sveta. Po potrditvi sledi priprava in objava javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del.

2.1.1 Oskrba s pitno vodo

Investicije za odpravo posledice vodne ujme, ki je v avgustu 2023 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) skupaj za približno 4 milijone EUR, so se delno že začele v letu 2024 in se bodo intenzivno nadaljevale v letu 2025. Eden od osrednjih ciljev teh investicij je strokovna sanacija z vključitvijo zadostne varnosti oz. odpornosti, ki naj bi v bodoče preprečevala podobne situacije.

Zviševanje stroškov storitev, materiala in dela se je v letu 2024 nekoliko umirilo. Glede na napovedi naj bi bilo podobno tudi v letu 2025, nekoliko so neznanka še omrežnine za priključno moč električne energije. V letu 2025 se v strukturi stroškov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo načrtuje nižji strošek električne energije.

Ne glede na to ključni cilji za izvajalca GJS tudi v letu 2025 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 in ostale izzive) nuditi zanesljive in trajnostno naravnane storitve na visoki ravni. Večina teh investicij bo v letu 2025 povezana s poplavno obnovo, za katero se v letu 2024 intenzivno pripravlja upravno-tehnična dokumentacija.

Tudi v letu 2025 pričakujemo, da bo lastnik infrastrukture zagotovil zadostna vlaganja v obnovo komunalne infrastrukture, pri čemer bo osredotočenost na odpravi posledic vodne ujme in uvedbi preventivnih ukrepov za prihodnje. V teh primerih bo večino sredstev zagotovila država. V načrtu je še nadaljevanje obnov krajših odsekov kanalizacije in vodovodov, predvidoma 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 Ovčja jama, 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. Občina Radovljica in Bled bosta v proračunih zagotovili sredstva za projektiranje vodohrana za večjo akumulacijo na sistemu MVR. Izgradnja le-tega bo pomenila večjo zanesljivost in varnost oskrbe, hkrati pa bo vodni vir Ovčja jama razbremenila prevelikih koničnih obremenitev in s tem povečala kakovost pitne vode tudi v času neugodnih vodostajev podtalnice. V tem procesu upravljavca MVR (Komunala Radovljica, d. o. o. in Infrastruktura Bled, d. o. o.) opravljata aktivno vlogo.

Alternativni vodni viri na območju občine Radovljica niso dovolj izdatni, da bi lahko nadomestili izpad oskrbe iz vira Ovčja jama. Na vodooskrbnih območjih teh treh občin se za izvajalca GJS (Infrastruktura Bled, d.o.o. in Komunala Radovljica, d.o.o.) 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, d.o.o., Komunala Radovljica, d.o.o., Jeko d.o.o., Jesenice), izziv za prihodnje je tudi iskanje novih vodnih virov na območju občine.

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 2025 želimo napredka s strani pristojnih državnih institucij.

Tudi v letu 2025 bomo 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 2025:

- 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.

Z namenom še bolj učinkovitega doseganja ciljev na področju oskrbe s pitno vodo je Občina Radovljica skupaj z izvajalcem GJS pripravila nov Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Radovljica, ki naj bi predvidoma začel veljati v začetku leta 2025.

2.1.2 Odvajanje in čiščenje odpadne vode

Zviševanje stroškov storitev, materiala, dela in ostalih stroškov se je v letu 2024 umirilo in tudi v letu 2025 ne pričakujemo večjih odstopanj, ki bi pomembno vplivala na poslovanje na dejavnostih odpadnih voda. Tudi v tem primeru so še neznanka omrežnine za priključno moč električne energije (čistilne naprave in črpališča so porabnik električne energije z večjimi inštaliranimi močmi). V letu 2025 se v strukturi stroškov na dejavnostih odvajanja in čiščenja odpadne vode načrtuje nižji strošek električne energije.

Pri odvajanju odpadne vode smo v sistem vključili tri nova črpališča na Sp. Lancovem in enega v Kamni Gorici.

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 opravljamo na območjih, kjer javne kanalizacije ni. Število greznic se s širitvijo kanalizacijskega omrežja zmanjšuje, 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. Pričakujemo, da se bo to nekoliko spremenilo s priključevanjem novih uporabnikov kanalizacije na Lancovem in v Kamni Gorici.

Čiščenje komunalnih odpadnih voda in pripeljanih odplak poteka na Centralni čistilni napravi (v nadaljevanju CČN) Radovljica in na Komunalni čistilni napravi Kropa (v nadaljevanju: KČN). 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. Načrtovana je izvedba povečanja zmogljivosti CČN Radovljica iz 17.250 PE na 25.000 PE. Zgrajena je bila I. faza sekundarnega kanalizacijskega sistema v Kamni Gorici, s čimer je omogočena priključitev dela naselja na ČN Kropa. V Kamni Gorici se načrtuje tudi II. faza. 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 novega in dograditev obstoječega kanalizacijskega omrežja z ločevanjem zalednih, izvirskih ter padavinskih vod.

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. Ti so:

- 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 2024 smo na osnovi recertifikacijske presoje dobili potrditev, da je procesno vodenje v podjetju še vedno skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015. Vsakoletna kontrolna presoja podjetja je načrtovana maja 2025.

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.

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 2025
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.	Soglasja in kataster	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 2025
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 zaželena oblika 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.

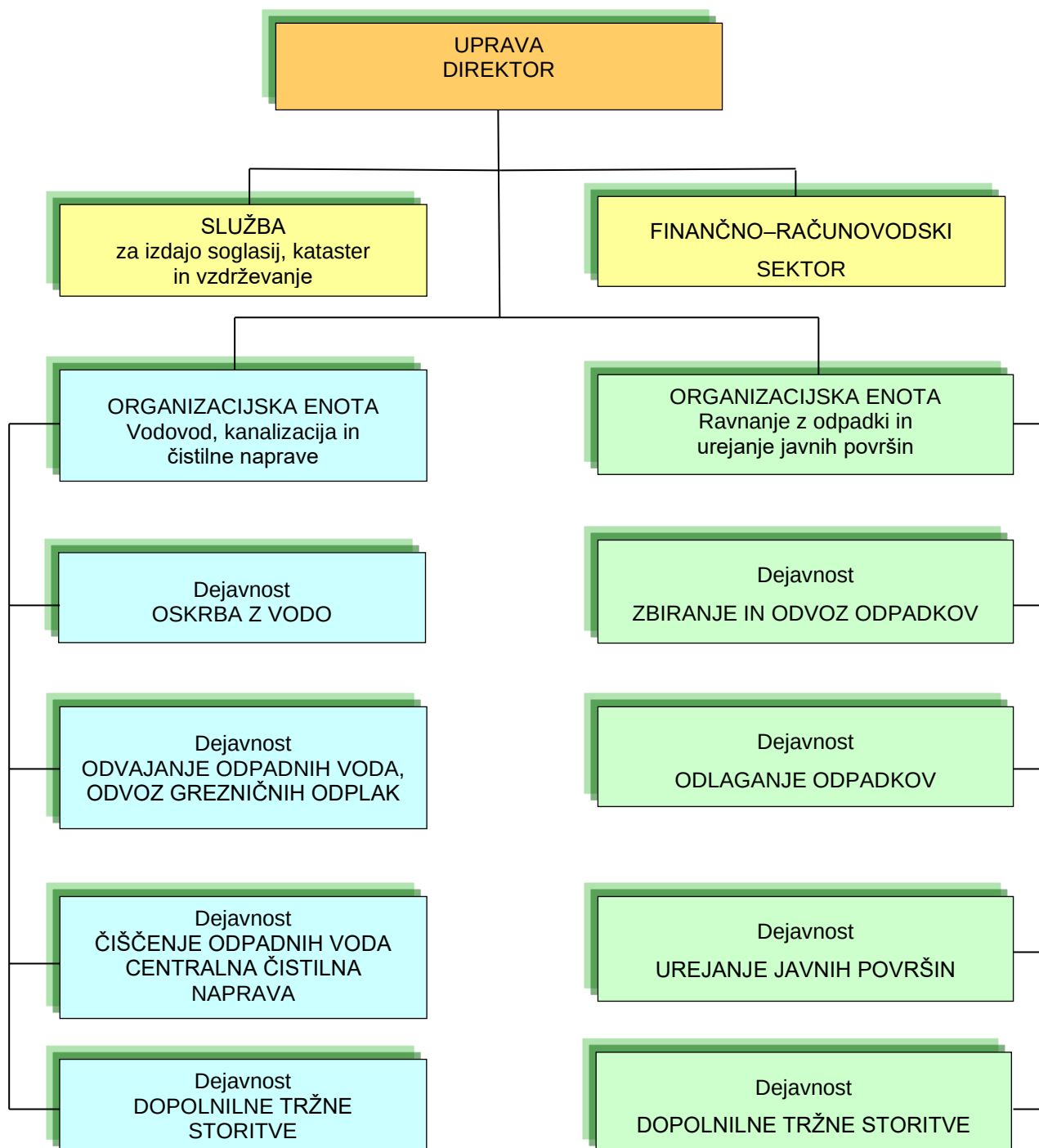
Glavne aktivnosti, ki jih natančneje opisujemo v načrtu tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi:

- **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:** v letu 2024 smo objavili novo spletno mesto, ki smo ga temeljito posodobili in ga približali uporabnikom (prilagajanje velikosti zaslona) ter ažurirali v skladu s komunikacijskimi cilji; v letu 2025 pa načrtujemo še menjavo E-komunale s portalom Komunala.info, ki bo omogočal tudi obveščanje uporabnikov preko SMS-jev;
- **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. se je v letu 2024 spremenila. V letu 2025 bo zato treba ažurirati Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in sistemizacijo delovnih mest s spremenjeno organizacijsko shemo. Spremembe so opisane v nadaljevanju.



4. Zaposlenost in kadri

4.1 Pregled zaposlenih po letih in načrt za leto 2025

Zap. št.	Dejavnost in sektorji	Načrtovano število zaposlenih						
		31.12. 2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	Načrt 31.12.2024	Načrt 31.12.2025
1	Vodovod	10	10	10	10	11	10	10
2	Odvajanje odpadne vode	2	1	2	2	2	2	2
3	Čiščenje odpadne vode	2	2	2	2	3	2	3
4	Urejanje javnih površin	4	5	5	5	5	6	5
5	Ravnanje z odpadki	22	22	23	23	23	26	26
A	Skupaj dejavnosti	40	40	42	42	44	46	46
7	Finančno računovodski sektor	5	5	5	5	5	5	5
8	Razvojni sektor - Služba za izdajo mnenj, kataster in vzdrževanje	3	3	3	3	3	2	3
9	Uprava	3	3	3	3	4	3	3
B	Skupaj sektorji	11	11	11	11	12	10	11
	Skupaj zaposleni v breme Komunale	51	51	53	53	56	56	57
C	Delavci, financirani s strani Občine Radovljica	1	1	1	1	1	1	1
	Skupaj vsi zaposleni	52	52	54	54	57	57	58

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 in v letu 2025 ne bo sprememb.

V letu 2024 je prišlo do reorganizacije sektorja Razvoj v **Službo za izdajo soglasij, kataster in vzdrževanje**. V maju letos se je upokojil strokovni sodelavec za razvojne projekte. V mesecu juniju je bila sodelavka, zaposlena na delovnem mestu »strokovni sodelavec za izdajo soglasij in kataster«, prerazporejena na mesto vodje Službe za izdajo soglasij, kataster in vzdrževanje. Strokovni sodelavec za gradnjo, vzdrževanje in upravljanje objektov in informatike ter pokopališke dejavnosti je v prevzel nekatere naloge vodje Razvoja in strokovnega sodelavca za razvojne projekte. Delovni mesti »vodja razvoja« in »strokovni sodelavec za razvojne projekte« se v letu 2025 ukinjata. V letu 2025 bo v tem oddelku zaposlen tudi strokovni sodelavec za kataster, ki bo opravljal dela na področju katastra. V letu 2025 bodo v tem oddelku 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** je v letu 2024 prišlo do precejšnje fluktuacije delavcev. V januarju 2025 se bo upokojil delavec na dejavnosti urejanja javnih površin, zaradi česar bomo zaposlili novega delavca.

Trije vozniki smetarskih vozil so na dolgotrajni bolniški odsotnosti. Marca 2025 se predvideva upokojitev enega izmed njih, drugemu delavcu pa bo v decembru 2024 potekla pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas. En voznik predvidoma še ostaja na bolniški. Zaradi tega smo tekom leta 2024 zaposlenega delavca na mestu smetarja prestavili na delovno mesto voznika, dodatno pa zaposlili enega voznika.

Dlje časa je bolniško odsoten tudi en smetar in operativni vodja, zaradi česar smo v oktobru 2024 voznika smetarskega vozila za obdobje enega leta zaposlili na delovno mesto operativnega vodje, za potrebe zbiranja odpadkov pa zaposlili novega voznika.

Ker opažamo povečanje količin zbranih določenih vrst odpadkov, predvsem pri rednem odvozu in kosovnem odvozu, se predvidevajo dodatne zaposlitve na delovnem mestu »smetar« (dodatno za celo leto in določen čas za pokrivanje obsega dela poleti) in »voznik« (pokrivanje dolgotrajne bolniške in pokrivanje letnih dopustov). V letu 2024 na novo zaposleni operativni vodja bo v letu 2025, poleg izvajanja del operativnega vodje, sodeloval pri projektu optimizacije rednega odvoza komunalnih odpadkov.

Skupaj bo konec leta 2024 in 2025 na dejavnosti ravnanja z odpadki zaposlenih 26 delavcev. Na dejavnosti urejanja javnih površin bo konec leta 2024 zaposlenih 6, konec leta 2025 pa 5 delavcev.

V **OE Vodovod, kanalizacija, čistilne naprave in storitve ravnanja z greznicami in MKČN** bo januarja 2026 prišlo do upokojitve enega vodovodnega monterja, zato nameravamo v oktobru 2025 zaposliti novega delavca. Skupaj bo v dejavnosti vodovod konec leta 2024, prav tako pa konec leta 2025, zaposlenih 10 delavcev. V dejavnosti kanalizacije in čistilnih naprav se zaradi prevzema nove infrastrukture v upravljanje (kanalizacija Lancovo, kanalizacija Kamna Gorica I. faza) in priprave na izgradnjo povečanja zmogljivosti CČN Radovljica v letu 2025 načrtuje ena dodatna zaposlitev. Skupaj bodo tako konec leta 2024 na dejavnosti kanalizacije in čistilnih naprav zaposleni štirje delavci, konec leta 2025 pa eden več.

Za potrebe **vzdrževanja dveh javnih biodinamičnih učnih vrtov** osnovnih šol smo v letu 2015 na pobudo Občine Radovljica zaposlili enega delavca, za katerega dobivamo povrnjene stroške iz proračuna Občine Radovljica in Občine Kranjska Gora. Pred kratkim je bil podpisan aneks k pogodbi za podaljšanje zaposlitve do 20. 12. 2025. Evidenco delavca, financiranega v breme Občine Radovljica, vodimo ločeno.

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



Načrt zaposlenih za leto 2025 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. 2024	31. 12. 2025	31. 12. 2024	31. 12. 2025
1	Visoka ali več	10	10	13	13
2	Višja	6	6	6	6
3	Srednja	9	10	12	13
4	Poklicna	20	20	19	19
5	Manj kot poklicna	11	11	6	6
	Skupaj	56	57	56	57

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 2025 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. Služba za izdajo soglasij, kataster in vzdrževanje

V letu 2024 smo na novo zaposlili sodelavca za kataster, ki je bil na to delovno mesto prerazporejen iz dejavnosti urejanja javnih površin. Zaradi prenosa znanja in organizacije dela bo dejansko delo v celoti nastopil šele v marcu 2025, v vmesnem obdobju pa bo dela na katastru opravljal občasno.

Kataster in izdaja soglasij ter mnenj

Kataster komunalnih vodov bomo še naprej vodili s pomočjo podjetja Kaliopa d.o.o. Vodenje katastra poleg katastra GJI (vodovod, kanalizacija) obsega tudi kataster pokopališč. Kljub sodelovanju z zunanjim podjetjem pa je potrebno vodenje katastra izboljšati tudi na ravni podjetja, zato smo na delovno mesto »strokovni sodelavec za kataster« prezaposlili sodelavca iz urejanja javnih površin, ki pa bo zaradi prenosa znanja in organizacije dela na tem področju pričel v celoti z delom marca 2025. Z novo zaposlitvijo pričakujemo izboljšanje učinkovitosti na področju katastra, saj bo delavec zadolžen za pospešeno vnašanje podatkov v zbirni kataster ter redno posodabljanje le-tega, kar bo prispevalo k večji natančnosti in zanesljivosti katastrskih podatkov. Za zajem podatkov na terenu bomo v letu 2025 nabavili terenski računalnik, ki bo pripomogel k učinkovitejšemu delu na področju katastra. Kljub novi zaposlitvi pa bomo večino večjih novogradenj komunalne infrastrukture skušali oddati v obdelavo zunanjemu izvajalcu.

Izdaja soglasij za upravne postopke investitorjem in izvajalcem prostorske dokumentacije še naprej ostaja približno v enakem obsegu kot prejšnja leta. Proces izdajanja soglasij in ostalih vlog bo, kot do sedaj, potekal v dogovorjenih časovnih okvirih.

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 sektorju Razvoju oziroma na novo Službi za izdajo soglasij, kataster in vzdrževanje. Urejenost informacijskega sistema se izboljšuje in bo to stalna naloga. Delo je vezano zlasti na odpiranje novih in ažuriranje starih odjemnih mest ter menjave vodomernih števecov.

Gradnja komunalne opreme OLN Čistilna naprava – sever, 1.faza

V avgustu 2024 smo zaključili z gradbenimi deli za gradnjo komunalne opreme OLN Čistilna naprava – sever, 1.faza. V novembru smo za izvedena dela pridobili uporabno dovoljenje. V postopku je še prenos komunalno opremljenega zemljišča na Občino Radovljica. Z aktivnostmi na projektu bomo predvidoma zaključili še v letu 2024.

Gradnja objektov

V decembru 2024 bomo na upravno enoto vložili dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo operativnih prostorov Komunale Radovljica, tj. nove nadstrešnice in skladiščnega objekta na območju OLN Centralna čistilna naprava. V letu 2025 načrtujemo izvedbo spremembe projektne dokumentacije PZI, nato pa pripravo dokumentacije za potrditev investicije s strani Občinskega sveta. Po potrditvi sledi priprava in objava javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del.

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

Obe kogeneraciji v upravljanju sta bili v mirovanju celotno leto 2024. V primerjavi z letom 2023 se v letu 2024 cena zemeljskega plina ni spremenila v smeri, da bi bil zagon kogeneracij rentabilen. Zagon naprav v letu 2025 bi bil smiseln le ob dodatnem znižanju cene plina, kar pa je malo verjetno. Kogeneraciji sta iztrošeni, stroški servisiranja pred zagonom in med obratovanjem bi bili veliki. Lastnik

naprav (Občina) je seznanjen s stanjem naprav in našim predlogom, da bi izključili napravi 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 strelvodnih inštalacij je bilo odkritih nekaj manjših nepravilnosti, ki so se tudi že odpravile.

Za sončno elektrarno Komunale Radovljica na CČN Radovljica se je s koncem oktobra 2024 ukinil zagotovljen odkup proizvedene energije in izplačevanje subvencij s strani Borzen, d.o.o. V začetku leta 2024 smo izdelali analizo, na podlagi katere smo prišli do rešitve, da je najbolj optimalna rešitev interni priklop SE na čistilno napravo Radovljica, kjer se bo direktno porabilo približno 93 % proizvedene električne energije. Viške energije bomo oddali v omrežje. Za interni priklop je že izdelan PZI načrt, pridobljeno je soglasje operaterja elektro omrežja za priključitev. Za obdobje od 1. 11. 2024 do konca 2025 smo z GEN-I, d.o.o. sklenili pogodbo za odkup viškov energije, ki bo oddana v omrežje. Interni priklop SE na CČN bo izveden predvidoma v decembru 2024.

Informatika

V letu 2024 se je zamenjalo dotrajani požarni pregradi na upravi in CČN Radovljica. Za varen dostop na daljavo se je vgradilo tudi požarno pregrado na ČN Kropa. Nabavilo se je več osebnih računalnikov ter druge strojne in programske opreme.

V letu 2025 bo potrebno pričeti z aktivnostjo nabave novega ali nadgradnjo obstoječega strežnika na upravni stavbi, zagotoviti bolj zanesljivo elektronsko pošto in zamenjati opremo, ki jo varnostno ne bo več možno uspešno nadgrajevati.

Ostalo

Tako 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 2025 prevladovali investicije za odpravo teh posledic. Ocenjujemo, da bodo te investicije tudi prioritete, saj bo rok za izvedbo (glede na obseg del) kratek. Pomembnejša investicija, ki se je zaključila v letu 2024, je izvedba vodovoda in kanalizacije v Kamni Gorici (1. faza).

Pri vseh investicijah, ki se bodo izvajale v letu 2025, 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 vodomernov bomo zamenjali okvirno 1.100 vodomernih števcov. Na javnem omrežju v okviru notranjega nadzora in monitoringa pitne vode znotraj rednega in občasnega vzorčenja načrtujemo izvedbo 230 mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preizkusov pitne vode.

6.1.2 Odvajanje odpadne vode – po kanalih

V 2025 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),
- odkrivanje napak na sistemu,
- 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 2025 smo predvideli redno praznjenje 594 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 je 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 v naselju Kamna Gorica (I. faza, približno 40 odjemnih mest).

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

S prevzemom nove kanalizacije na Sp. Lancovem in Kamna Gorica – 1. faza se je na kanalizacijskem omrežju povečuje število črpalšč 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 se bo nadgradila na zmogljivost 25.000 PE. Trenutno je teku prijava za pridobitev določenega dela nepovratnih sredstev.

Čiščenje odpadne vode na CČN Radovljica in KČN Kropa

Količine očiščene vode

- Do konca leta 2024 bomo na CČN Radovljica očistili okvirno 1.000.000 m³ odpadne vode (odčitki števca na CČN). V letu 2025 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 2024 očistili okvirno 45.000 m³ odpadne vode. V letu 2025 v Kropi pričakujemo podobne količine očiščenih odplak.

Količine in oddaja dehidriranega blata

Leta 2025 bo na CČN Radovljica nastalo približno 1000 ton, na KČN Kropa pa 50 ton dehidriranega blata. Količina tega blata po letih nekoliko niha in se hkrati nekoliko povečuje zaradi novih priključevanj na kanalizacijo. Pričakujemo, da bo cena za prevzem odpadnega mulja v letu 2025 podobna sedanji.

Obratovalni monitoring (OM)

V letu 2025 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 naslednjem obdobju do izvedbe nadgradnje in posodobitve CČN še povečevali. Po izvedbi nadgradnje in posodobitve bodo ti stroški pričakovano nižji, povečal pa se bo strošek amortizacije.

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 2025 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 okviru rekonstrukcije in povečave 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 je

problem meteornih voda za območje naselja Radovljica rešilo v okviru izgradnje nove kanalizacije za območje naselja Sp. Lancovo. 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 2025 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 2025 sicer dvig cene za prevzem ostankov po obdelavi mešanih komunalnih odpadkov s strani podjetja Jeko, d. o. o., Jesenice, ni predviden, prav tako se ne predvideva sprememba cen za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov.

V letu 2025 je predvidena izvedba javnega razpisa za prevzem kosovnih odpadkov, trde plastike ter bioloških odpadkov.

Tržna dejavnost na področju ravnanja z odpadki

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

Oblikovanje cen storitev na področju ravnanja z odpadki

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

- zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov,
- zbiranje biološko razgradljivih odpadkov,
- obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter
- odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov.

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

Pregled voznega parka

Vrsta vozila	Znamka	Letnik
Vozilo abroll	MAN	2024
Vozilo kamionet kosovni odvoz	Iveco	2023
Smetarsko vozilo	MAN	2022
Smetarsko vozilo	MAN	2020
Vozilo kamionet kosovni odvoz	Iveco	2019
Samonakladalec	MAN	2018
Smetarsko vozilo	MAN	2015
Vozilo abroll	MAN	2014
Smetarsko vozilo - pralnik	MAN	2012
Samonakladalec	MAN	2002

Zahtevan standard izvajanja storitev lahko vzdržujemo le z zamenjavo starih vozil, ki jih nabavljamo v skladu z veljavno zakonodajo o javnem naročanju. V letu 2024 smo dobavili novo vozilo abroll s prikolico za prevoz odpadkov, za katerega je bil javni razpis izveden v letu 2023. V letu 2025 je predvidena izvedba javnega razpisa za dobavo kamiona – pralnika za odvoz bioloških odpadkov.

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	2023	Ocena 2024	Cilj 2025	Cilj ZERO WASTE 2026
C-1	Delež mešanih odpadkov (v %)	%	55	34	33	33	33	33	32	30
C-2	Delež vseh ločeno zbranih frakcij (v %)	%	45	64	65	67	67	67	68	70
C-3	Delež ločeno zbranih bioloških odpadkov (v %)	%	10	12	12	13	12	11	12	11
C-4	Nastajanje komunalnih odpadkov (v kg/prebivalca)	kg	340	361	*/**	376	393	405	407	*/**
C-5	Odlaganje komunalnih odpadkov (v kg/prebivalca)	kg	167	76	71	63	42	44	44	60

Plan dela v letu 2025

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, z njimi pa tudi načrti v letu 2025, 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.

Ker smo javni razpis za prevzem bioloških odpadkov izvedli v oktobru 2023 za dve leti, so cene v letu 2024 ostale nespremenjene. Zbrane biološke odpadke oddajamo podjetju Saubermacher Slovenija, d. o. o. Pretovarjanje bioloških odpadkov in prevoz do prevzemnika na Vrhnikih izvajamo tudi za Jeko, d. o. o., ter Komunalo Kranjska Gora, d. o. o., s čimer zmanjšujemo lastne stroške prevoza.

Glede na to, da se vedno več občanov tudi iz vaško poseljenih območjih odloča za organiziran odvoz, bomo v naslednjem letu več aktivnosti usmerili 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. 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 Štacuna 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 Štacuni 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 2024	Ocena 2024	Načrt 2025	Indeks 2025/24
Papir	kg	610.000	610.000	615.000	100,8
Steklo	kg	450.000	450.000	450.000	100,0
Embalaža zbiralnica	kg	660.000	650.000	660.000	101,5
Embalaža ind.	kg	600.000	600.000	620.000	103,3
Posebni	kg	25.000	40.000	40.000	100,0
Kosovni - les	kg	600.000	800.000	750.000	93,8
Kosovni - kovinski	kg	115.000	110.000	110.000	100,0
Elektronska oprema	kg	110.000	95.000	90.000	94,7
Sveče, ravno steklo, tekstil, trda plastika	kg	70.000	90.000	80.000	88,9
Gume	kg	75.000	85.000	85.000	100,0
Azbest, gradbeni	kg	80.000	65.000	80.000	123,1
Skupaj ločene frakcije na zbiralnicah in ZC		3.395.000	3.595.000	3.580.000	100
Odvoz bioloških odpadkov	kg	620.000	610.000	620.000	101,6
Zeleni odrez ZC	kg	300.000	290.000	300.000	103,4
Kosovni odvoz	kg	700.000	700.000	710.000	101,4
Skupaj vse ločene frakcije	kg	5.015.000	5.195.000	5.210.000	100
Ločene frakcije / prebivalca	kg	266	275	276	100
Zbrani odpadki MKO iz gospodinjstev, dejavnosti	kg	1.950.000	2.090.000	2.150.000	102,9
Zbrani KO, kontejnerski odvoz	kg	450.000	310.000	335.000	108,1
Zbrani nenevarni industrijski odpadki iz dejavnosti	kg	980.000	1.200.000	900.000	75,0
Skupaj prepeljani odpadki na odlagališče po izločitvi vseh frakcij brez industr. nenevarnih	kg	2.400.000	2.400.000	2.485.000	104
Obdelava odpadkov	kg	3.100.000	3.100.000	3.195.000	103
Nenevarni odpadki brez obdelave	kg	980.000	1.250.000	950.000	76,0
Kosovni odpadki	kg	700.000	700.000	710.000	101,4

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Mešani komunalni odpadki, zbirni center, ločene frakcije	kg	5.085.000	5.285.000	5.345.000	101,1
Biološki odpadki	kg	600.000	610.000	620.000	101,6
Embalaža	kg	1.710.000	1.700.000	1.730.000	101,8
Skupaj zbiranje odpadkov	kg	7.395.000	7.595.000	7.695.000	101
Obdelava mešanih odpadkov	kg	3.100.000	3.100.000	3.195.000	103
Odlaganje odpadkov	kg	800.000	785.000	825.500	105

Kljub vsem izvedenim akcijam ozaveščanja in informiranja, so se količine vseh zbranih komunalnih odpadkov v zadnjih letih povečale, najbolj količine zbranih ločenih frakcij embalaže (spletno nakupovanje) ter količine kosovnega odvoza. Povečanje količin je večje v času turistične sezone tudi na račun velikega števila nočitev v občini Radovljica ter večanja števila prebivalcev v občini zaradi priseljevanja.

Iz tega razloga se predvideva dodatno zaposlovanje voznika in smetarja za določen čas.

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, Interzerro, Surovina, Dinos, Recikel, Embakom), v sistemu zbiranja ločenih frakcij pa pooblaščenim zbiralcem.

Ker na posameznih zbiralnicah vse pogosteje zaznavamo napačno odlaganje odpadkov s strani naših uporabnikov, smo v zadnji tretjini leta 2024 Občini Radovljica in Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu predlagali poostren nadzor nad odlaganjem ločenih frakcij na posameznih zbiralnicah. S tovrstnim nadzorom bomo nadaljevali tudi v letu 2025.

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. Evidenco kosovnega odvoza vodimo v elektronski obliki, obrazec pa se lahko odda fizično ali elektronsko.

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

- vsako gospodinjstvo lahko do 2-krat letno koristi brezplačni odvoz kosovnih odpadkov prostornine do 2 m³, in sicer takrat, ko storitev potrebuje,
- vsako gospodinjstvo lahko 1-krat letno, namesto 2 m³ brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov, koristi 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 2 x letno 0,5 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 pripravljati projektna naloga za razširitev nadstrešnice za ločeno zbiranje OEEO in zagotoviti več dodatnega prostora na prekladalni ploščadi.

7.4 Gospodarska javna služba urejanja javnih površin

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

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

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

Letno vzdrževanje občinskih cest obsega:

- pregled nad stanjem cest,
- vzdrževanje utrjenih javnih površin,
- redno vzdrževanje prometnih površin,
- redno vzdrževanje odvodnjavanja,

- redno vzdrževanje brežin,
- redno vzdrževanje prometne signalizacije,
- redno vzdrževanje cestnih naprav,
- redno vzdrževanje vegetacije,
- zagotavljanje preglednosti,
- čiščenje cest,
- redno vzdrževanje cestnih objektov,
- intervencijski ukrepi ter
- pobiranje smeti, praznjenje košev za smeti ...

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

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

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

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

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

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

Pregled voznega parka za urejanje javnih površin

Vrsta vozila	Znamka	Letnik
Unimog	MB	1997
Kamionet	IVECO DAILY	2008
Kamionet	IVECO DAILY	2013
Traktor	FENDT	2016
Kamionet	IVECO DAILY	2019
Pometač	SCHMIDT	2020

Obseg storitev v letu 2025 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 izvajamo dela, ki so nujna za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.

Tudi v letu 2025 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 v skladu s predpisi izvaja 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 do konca zimske sezone 2025/2026. Kot vzdrževalec in izvajalec zimske službe letno pripravimo Izvedbene programe zimske službe po posameznih krajevnih skupnostih za posamezno leto. V izvedbenih programih so opisani operativni načrti za izvajanje zimske službe, opredeljene ceste in območja po prioriteth 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

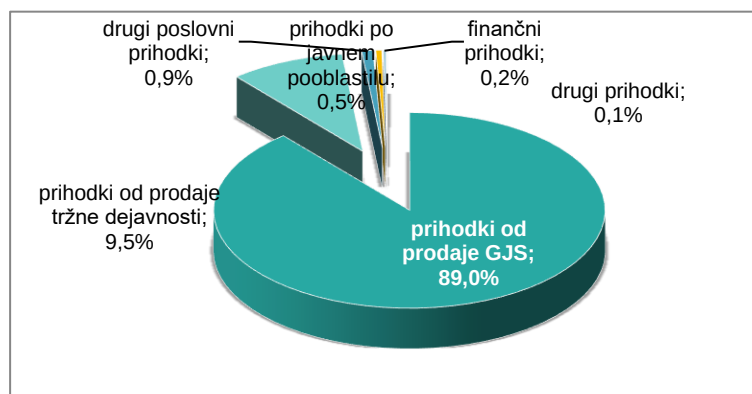
Načrtovano poslovno leto je enako koledarskemu letu.

Računovodski izkazi v načrtu so izdelani na podlagi ocene izkaza poslovnega izida za leto 2024 in 2025. Ocena za leto 2024 temelji na dejanskih podatkih za obdobje januar–september 2024 in ocenjenih podatkih do konca leta 2024. Pri pripravi izkazov smo upoštevali Slovenske računovodske standarde.

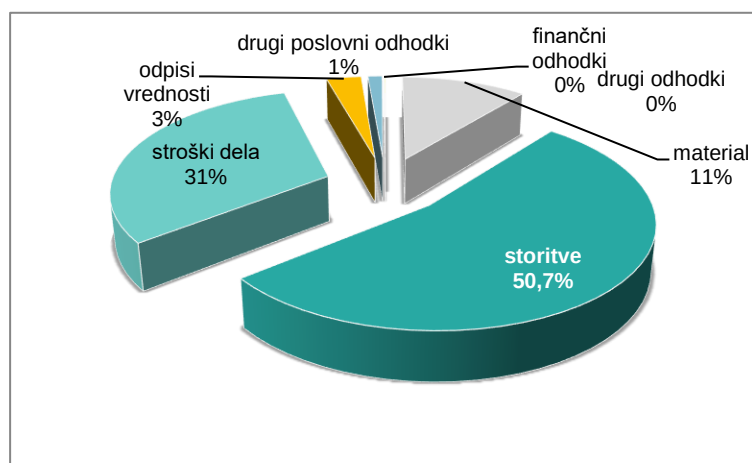
Prihodki so načrtovani na podlagi predvidenih prodanih količin in trenutno veljavnih cen proizvodov ter storitev. Dejanski obseg izvajanja investicijske dejavnosti bo odvisen od uspešnosti pridobivanja investicij Občine Radovljica v obliki »in-house« naročil in obsega zimske službe v sklopu UJP.

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 2025



Struktura načrtovanih stroškov in odhodkov za leto 2025



8.2 Izkaz poslovnega izida

Zap. št.	Naziv	Preteklo leto 2023	Tekoče leto 30.09.2024	Ocena leto 2024	Načrt 2025	Indeks 2025/2024
1.	ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	6.159.329	5.766.694	7.560.528	7.557.585	100,0
	a) Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	6.159.329	5.766.694	7.560.528	7.557.585	100,0
	- prihodki od prodaje proizvodov in storitev GJS	5.428.290	5.049.726	6.652.124	6.796.410	102,2
	- prihodki po javnem pooblastilu občine	32.569	28.239	37.652	37.652	100,0
	- prihodki od prodaje storitev drugih dejavnosti	698.469	688.729	870.751	723.523	83,1
4.	DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	196.841	132.879	183.837	70.638	38,4
	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	131.811	175.639	62.440	35,6
	c) Prevrednotovalni poslovni prihodki	16.948	1.068	8.198	8.198	0,0
5.	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	4.108.188	3.734.094	4.922.398	4.838.731	98,3
	a) Stroški porabljenega materiala	818.986	697.336	918.781	818.981	89,1
	b) Stroški storitev	3.289.202	3.036.756	4.003.617	4.019.750	100,4
	- najemnina infrastrukture	919.787	751.977	1.011.383	1.012.683	100,1
	- drugi stroški storitev	2.369.415	2.284.780	2.992.235	3.007.067	100,5
6.	STROŠKI DELA	1.909.865	1.633.271	2.288.058	2.359.304	103,1
	a) Stroški plač	1.413.622	1.192.496	1.675.128	1.718.409	102,6
	b) Stroški socialnih zavarovanj	262.413	218.321	305.269	320.583	105,0
	- stroški pokojninskih zavarovanj	159.092	131.367	183.156	192.070	104,9
	- stroški socialnih zavarovanj	103.321	86.955	122.113	128.513	105,2
	c) Drugi stroški dela	233.830	222.452	307.661	320.312	104,1
7.	ODPISI VREDNOSTI	198.702	153.446	208.918	227.245	108,8
	a) Amortizacija in prevrednot. posl. odhodki OS	198.702	153.446	207.918	226.245	108,8
	b) Prevrednotovalni poslovni odhodki OS	0	0	0	0	0,0
	c) Prevrednot. posl. odhodki obratnih sredstev	0	0	1.000	1.000	0,0
8.	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	91.789	69.787	93.049	93.049	100,0
	POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	47.625	308.978	231.942	109.894	47,4
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	2.780	3.707	3.707	100,0
	b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	0	2.780	3.707	3.707	100,0
11.	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	9.032	10.348	13.798	13.798	0,0
	b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	9.032	10.348	13.798	13.798	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	70	94	94	0,0
	c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	98	70	94	94	0,0
15.	DRUGI PRIHODKI	4.258	2.171	4.301	4.298	99,9
16.	DRUGI ODHODKI	5.076	9.697	3.739	6.030	161,3
	CELOTNI DOBIČEK ALI IZGUBA	55.742	314.511	249.914	125.571	50,2
17.	Davek iz dobička	5.823				
19.	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	49.919	314.511	249.914	125.571	50,2
	Prihodki	6.369.460	5.914.873	7.766.171	7.650.026	98,5
	Odhodki	6.313.718	5.600.362	7.516.256	7.524.455	100,1
	Razlika	49.919	314.511	249.914	125.571	50,2

8.3 Načrtovani prihodki za leto 2025 (prodane količine, cene)

V tem gospodarskem načrtu nismo predvideli novih cen komunalnih storitev občinskih gospodarskih javnih služb. Nove kalkulacije in elaborate bomo pripravili v prvi polovici naslednjega leta, kar bo osnova za morebitne spremembe cen teh storitev.

Uredba MEDO določa obvezne vsakoletne poročune 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 v gospodarskem načrtu nismo upoštevali. 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 2025 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 v letu 2024.

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 2025 ostalo na približno enaki ravni kot v letu 2024. 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 2025 bodo ostale najemnine infrastrukture VOKAČN enake kot v letu 2024.

Načrtovane količine in ocenjeni prihodki od prodaje za dejavnost VOKAČN

Obdobje	VRSTA STORITEV GJS	Leto 2024				Leto 2025			
		Enota mere	Ocena količin v m ³	Cena v EUR	Ocena prihodkov 2024 v EUR	Ocena količin v m ³	Cena v EUR	Ocena prihodkov 2024 v EUR	Prihodki indeks 2025/ 2024
	Vodarina	m ³	1.149.000		645.278	1.147.000		644.155	99,8
1.1.24-31.12.24	- Vodarina	m ³	1.149.000	0,5616	645.278	1.147.000	0,5616	644.155	
		m ³	0		0				
	Vodno povračilo	m ³	1.091.550		90.361	1.089.650		90.223	99,8
1.1.24-31.12.24	- Vodno povračilo	m ³	1.091.550	0,0828	90.361	1.089.650	0,0828	90.223	
	Vodarina z vodnim povračilom			0,6444	735.639		0,6444	734.378	99,8
	Odvajanje odpadne vode - kanalizacija Radovljica	m ³	775.000		224.208	778.000		225.075	100,4
1.1.24-31.12.24	- Odvajanje odpadne vode - kanalizacija Radovljica	m ³	775.000	0,2893	224.208	778.000	0,2893	225.075	
	Odvajanje odpadne vode - kanalizacija Žirovnica	m ³	195.000		5.641	195.000		5.641	100,0
1.1.23-31.3.23	- Odvajanje odpadne vode - kanalizacija Žirovnica	m ³	195.000	0,0289	5.641	195.000	0,0289	5.641	
	Odvajanja odpadne vode - skupaj	m ³	794.500	0,2893	229.849	797.500	0,2893	230.717	100,4
	- Čiščenje odpadne vode - kanalizacija Radovljica in Žirovnica	m ³	906.100		574.014	909.000		575.852	100,3
1.1.24-31.12.24	- Čiščenje odpadne vode - kanalizacija Radovljica in Žirovnica	m ³	906.100	0,6335	574.014	909.000	0,6335	575.852	
	Čiščenje odpadne vode - kanalizacija Radovljica in Žirovnica	m ³	906.100	0,6335	574.014	909.000	0,6335	575.852	100,3
1.1.24-31.12.24	- Odvajanje greznice in MKČN	m ³	297.500	0,3081	91.660	295.000	0,3081	90.890	99,2
	SKUPAJ Odvajanje greznice in MKČN	m ³	297.500		91.660	295.000		90.890	
1.1.24-31.12.24	- Čiščenje greznice in MKČN	m ³	297.500	0,5068	150.773	295.000	0,5068	149.506	99,2
	SKUPAJ Čiščenje greznice in MKČN	m ³	297.500		150.773	295.000		149.506	
	Storitve, povezane z greznicami in MKČN	m ³	297.500	0,8149	242.433	295.000	0,8149	240.396	99,2
	Rekapitulacija ocene količin in prihodkov čiščenja odpadne vode	Enota	Ocena količin 2024		Ocena prihodkov 2024 v EUR	Načrt količin 2025		Ocena prihodkov 2025 v EUR	Prihodki indeks 2025/2024
	Čiščenje odpadne vode - kanalizacija Radovljica in Žirovnica	m ³	906.100		574.014	909.000		575.852	100,3
	Čiščenje greznice in MKČN	m ³	297.500		150.773	295.000		149.506	99,2
	Čiščenje odpadne vode - skupaj	m ³	1.203.600		724.787	1.204.000		725.358	100,1
	Storitve VOKAČN - skupaj				1.781.935			1.781.342	100,0

Načrtovane količine in ocenjeni prihodki omrežnine javne infrastrukture za dejavnost VOKAČN

Obdobje	NAČRTOVANA OMREŽNINA - NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	Leto 2024			Leto 2025			
		Ocena števila faktorjev omrežnine oz. kilogramov	Cena faktorja DN-21	Ocena prihodkov omrežnine 2024	Ocena števila faktorjev omrežnine oz.	Cena faktorja DN-21	Ocena prihodkov omrežnine 2025	Prihodki indeks 2025 / 2024
1.1.24-31.12.24	Omrežnina - oskrba s pitno vodo	10.200	5,0617	619.555 €	10.210	5,0617	620.163 €	
				619.555 €	10.210		620.163 €	
	Omrežnina - oskrba s pitno vodo	10.200	5,0617	619.555 €	10.210		620.163 €	100,1
1.1.24-31.12.24	Omrežnina - odvajanje kanalizacija- Radovljica	7.330	4,3188	379.882 €	7.340	4,3188	380.400 €	1,00
1.1.24-31.12.24	Omrežnina - odvajanje kanalizacija- Žirovnica	1.510	0,4319	7.826 €	1.510	0,4319 €	7.826 €	1,00
	Omrežnina - odvajanje kanalizacija	7.481	4,3188	387.707 €	7.491		388.226 €	100,1
1.1.24-31.12.24	Omrežnina - čiščenje kanalizacija	8.540	1,8663	191.256 €	8.550	1,8663	191.480 €	
					8.550		191.480 €	
	Omrežnina - čiščenje kanalizacija	8.540	1,8663	191.256 €	8.550		191.480 €	100,1
1.1.24-31.12.24	Omrežnina - storitve ravnanja z greznicami in MKČN	2.250	1,4931	40.313 €	2.250	1,4931	40.313 €	
					2.250		40.313 €	
	Omrežnina - storitve ravnanja z greznicami in MKČN	2.250	1,4931	40.313 €	2.250		40.313 €	100,1
	Omrežnina - storitve čiščenja skupaj	10.790		231.569 €	10.800 €		231.793 €	100,1
SKUPAJ OMREŽNINA VOKAČN		37.011		1.238.832 €	37.051		1.240.182 €	100,1

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 2024 in na podlagi potrjenih sodil za preračun. Iz tabele je razvidna načrtovana najemnina infrastrukture zbiranja MKO.

NAČRTOVANA NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	Leto 2024			Leto 2025			
	Ocena kg	Cena na kg	Ocena prihodkov tekočega leta	Ocena kg	Cena na kg	Ocena prihodkov prihodnjega leta leta	Prihodki indeks 2025 / 2024
Najemnina infrastrukture - zbiranje MKO odpadkov	6.998.500 €	0,0030	20.996 €	7.155.000 €	0,0030	21.465 €	102,2

Iz spodnjih preglednic pa so razvidne ocenjene količine in prihodki po trenutno veljavnih cenah do konca leta 2024 ter načrt za leto 2025 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 2024	2024 EUR/kg	2024 v EUR	Načrt 2025	2025 EUR/kg	2025 v EUR	2025/2024
količina smetnjaki - gospodinjstva	m ³	15.600			15.750			
odvoz bioloških odpadkov	m ³	4.600			4.850			
količina zbiranja - javna infrastruktura 1-12	kg	3.822.000	0,0030	11.466	3.906.000	0,0030	11.718	102,2
količina zbiranja 1-12	kg	3.822.000	0,1789	683.756	3.906.000	0,1789	698.783	102,2
količina biološki odpadki 1-12	kg	616.400	0,2474	152.497	654.750	0,2474	161.985	106,2
Smetnjaki gospodinjstva - skupaj				0	3.906.000		0	
količina smetnjaki - podjetja	m ³	11.700			11.750			
odvoz bioloških odpadkov	m ³	410			445			
količina zbiranja - javna infrastruktura 1-12	kg	2.866.500	0,0030	8.600	2.914.000	0,0030	8.742	101,7
količina zbiranja 1-12	kg	2.866.500	0,1789	512.817	2.914.000	0,1789	521.315	101,7
količina biološki odpadki 1-12	kg	54.940	0,2474	13.592	60.075	0,2474	14.863	109,3
Smetnjaki podjetja GJS - skupaj				0	2.914.000		0	
količina zbiranja - javna infrastruktura 1-12	kg	310.000	0,0030	930	335.000	0,0030	1.005	108,1
količina zbiranja 1-12	kg	310.000	0,1789	55.459	335.000	0,1789	59.932	108,1
Kontejnerji GJS - skupaj				0			0	
Zbiranje in odvoz GJS skupaj - jav. inf.	kg	6.998.500		20.996	7.155.000		21.465	102,2
Zbiranje in odvoz GJS skupaj - storitev	kg	6.998.500		1.252.032	7.155.000		1.280.030	102,2
Zbiranje in odvoz GJS skupaj - bio. odpadki	kg	671.340		166.090	714.825		176.848	106,5
SKUPAJ PRIHODKI GJS							1.478.342	
Prevozi in oddaja ločenih frakcij							28.650	

GJS – obdelava odpadkov

Cene za obdelavo se v letu 2025 predvidoma 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 2024	2024 EUR/kg	2024 v EUR	Načrt 2025	2025 EUR/kg	2025 v EUR	2025/2024
količina smetnjaki - gospodinjstva	m ³	15.600			15.750			
količina obdelava 1-12	kg	1.653.600	0,2123	351.059	1.764.000	0,2123	374.497	106,7
Smetnjaki gospodinjstva GJS - skupaj	EUR			351.059	1.764.000		374.497	106,7
količina smetnjaki - podjetja	m ³	11.700			11.750			
količina obdelava 1-12	kg	1.240.200	0,2123	263.294	1.316.000	0,2123	279.387	106,1
Smetnjaki podjetja GJS - skupaj	EUR			263.294	1.316.000		279.387	106,1
količina obdelava 1-12	kg	370.000	0,2123	78.551	345.000	0,2123	73.244	93,2
Kontejnerji GJS - skupaj	EUR			78.551	345.000		73.244	93,2
Obdelava GJS - skupaj		3.263.800		692.905	3.425.000		727.128	104,9

GJS – odlaganje odpadkov

Cene za odlaganje se v letu 2025 predvidoma 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 2024	2024 EUR/kg	2024 v EUR	Načrt 2025	2025 EUR/kg	2025 v EUR	2025/2024
količina odlaganje smetnjaki - gospodinjstva	m ³	15.600			15.750			
količina odlaganja 1-12	kg	405.600	0,1263	51.227	409.500	0,1263	51.720	101,0
Smetnjaki gospodinjstva - skupaj	EUR			51.227	409.500		51.720	101,0
količina odlaganje smetnjaki - podjetja	m ³	11.700			11.750			
količina odlaganje smetnjaki - podjetja 1-12	kg	304.200	0,1263	38.420	305.500	0,1263	38.585	100,4
Smetnjaki podjetja GJS - skupaj	EUR			38.420	305.500		38.585	100,4
količina odlaganje - kontejnerji 1-12	kg	110.000	0,1263	13.893	130.000	0,1263	16.419	118,2
Kontejnerji GJS - skupaj	EUR			13.893	130.000		16.419	118,2
Odlaganje GJS - skupaj		819.800		103.541	845.000		106.724	103,1

Tržna dejavnost – zbiranje in odvoz nenevarnih industrijskih odpadkov

Na tržni dejavnosti smo predvideli nekoliko manjše količine kot v letu 2024. V tabeli so prikazani ocenjeni prihodki glede na količine.

Vrsta storitev		Količine	Cena	Prihodki	Količine glede na volumen posod	Cena	Prihodki	Indeks
	EM	Ocena 2024	2024 EUR/kg	2024 v EUR	Načrt 2025	2025 EUR/kg	2025 v EUR	2025/2024
Odvoz nenevarnih	kg	1.250.000	0,0233	29.125	950.000	0,0233	22.135	76,0
Zbiranje in odvoz nenevarni	EUR	1.250.000		29.125	950.000		22.135	
Uporaba posod				36.000			36.000	100,0

Tržna dejavnost - odlaganje nenevarnih industrijskih odpadkov

Ker so predvidene spremembe cen za odlaganje nenevarnih odpadkov na odlagališču Mala Mežakla, se lahko cene odlaganja odpadkov povečajo. V tabeli so prikazani ocenjeni prihodki glede na predvidene količine in obstoječe cene.

Vrsta storitev		Količine	Cena	Prihodki	Količine glede na volumen posod	Cena	Prihodki	Indeks
	EM	Ocena 2024	2024 EUR/kg	2024 v EUR	Načrt 2025	2025 EUR/kg	2025 v EUR	2025/2024
Kontejnerji - nenevarni odpadki	kg	1.250.000	0,1609	201.075	950.000	0,1609	152.817	76,0
Skupaj odlaganje - nenevarni odpadki	EUR			201.075	950.000		152.817	

8.4 Analiza izkaza poslovnega izida

V letu 2025 pri trenutno veljavnih cenah načrtujemo pozitivni poslovni izid v višini 125.571 EUR.

Celotni načrtovani prihodki znašajo 7.650.026 EUR in bodo v primerjavi z ocenjenimi prihodki leta 2024 nižji za 1,5 %. V letu 2025 načrtujemo za 2,2 % višje prihodke od prodaje storitev GJS in za 16,9 % nižje prihodke iz naslova tržnih storitev.

Celotni načrtovani stroški znašajo 7.524.455 EUR in bodo v primerjavi s preteklim letom za 0,1 % višji.

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

- V gospodarskem načrtu so predvideni malenkost višji prihodki omrežnin (oskrba z vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode) na račun nekaj večjih količin zaradi novogradenj. Končno stanje prenosov infrastrukture bo predvidoma znano do konca januarja naslednje leto. Višji ali nižji stroški omrežnin glede na obstoječo amortizacijo in predvideno amortizacijo v letu 2025 po posameznih dejavnostih bodo nastali v primeru potrditve novih cen omrežnin in podpisa novega aneksa k najemni pogodbi.
- Na dejavnosti odvajanja odpadne vode v letu 2025 pričakujemo višje stroške vzdrževanja zaradi novega kanalizacijskega omrežja in črpališča Lancovo ter Kamna Gorica, višje stroške materiala in višje stroški dela.
- Na dejavnosti čiščenja pričakujemo skupno nekoliko nižje stroške, s tem da se bodo nekateri stroški vzdrževanja zvišali (večina stroškov zunanjih storitev in materiala, predvsem zaradi dotrajanosti opreme na CČN, ter stroški dela), stroški električne energije pa se bodo znižali.
- Na dejavnosti urejanja javnih površin predvidevamo nekoliko manjše stroške glede na leto 2024.
- Na dejavnosti zbiranja bioloških odpadkov, zaradi več gospodinjestev, vključenih v odvoz bioloških odpadkov, in posledično večjih zbranih količin bioloških odpadkov, načrtujemo dvig prihodkov in posledično tudi dvig stroškov.
- Na dejavnosti obdelave odpadkov načrtujemo dvig stroškov zaradi več zbranih količin mešanih komunalnih odpadkov ter večje količine zbranih in oddanih kosovnih odpadkov v obdelavo.
- Na dejavnosti odlaganja odpadkov načrtujemo rast stroškov zaradi povečanih količin odloženih odpadkov.
- V zadnjih dveh letih opazamo precejšen dvig količin zbranih odpadkov (predvsem embalaže) zaradi spletnih nabav blaga naših uporabnikov storitev. Predvsem v času turistične sezone pa zaradi velikega obsega turističnih nočitev prihaja do povečanega obsega zbranih odpadkov, zaradi česar bomo morali za določen čas dodatno zaposliti smetarja in voznika. Poleg tega tudi v letu 2025 predvidevamo zaposlitve dodatnega kadra zaradi daljših bolniških odsotnosti.

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 2025 načrtovali nižje, kot bo napovedana realizacija v letu 2024, ker bodo zaključeni nekateri večji projekti (Sp. Lancovo, Kamna Gorica). Sicer se napovedujejo intenzivna dela v povezavi s poplavno sanacijo, vendar pa je tu več dejavnikov težko predvideti (kot na primer izdaja dovoljenj za gradnjo ...), zato smo pri oceni stroškov in prihodkov tržnih dejavnosti v letu 2025 zmerno previdni.

- Pričakujemo nižje prihodke in stroške na dejavnosti zbiranja in odlaganja industrijskih odpadkov zaradi predvidenih manjših količin prevzetih industrijskih odpadkov.
- Znižali se bodo tudi stroški najema zabojnikov zaradi manjšega obsega novih nabav.
- Zaradi poteka pogodbe s podjetjem Borzen d.o.o. za uveljavljanje subvencije za sončno elektrarno na čistilni napravi, v letu 2025 nismo vkalkulirali prihodkov iz tega naslova, kar bistveno vpliva tudi na rezultat poslovanja na tej tržni dejavnosti.

Stroški materiala in storitev v višini 4.838.731 EUR bodo v primerjavi s preteklim letom nižji za 1,7 %, od tega bodo stroški materiala nižji za 10,9 %, stroški storitev pa višji za 0,4 %.

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 (1.012.683 EUR), zunanje gradbene storitve in asfaltiranje, obdelava mešanih odpadkov, prevzem in predelava blata, stroški vzdrževanja, vzdrževanje vozil, stroški prevzema bioloških odpadkov, zimska služba - pluzenje in posipanje cest, poštna in telefonske storitve, kontrola in analiza vode, stroški zavarovalnih premij, stroški zbiranja ločenih frakcij, praznjenje in prevoz fekalij, transportne storitve, stroški plačilnega prometa ...

Načrtovani stroški obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov

STROŠKI OBDELAVE MKO - GJS	Ocena količin leto 2024 (t)	Cena 2024	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2024	Cena 2025	Količine 2025 (t)	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2025	Indeks 2025/24
Obdelava kosovnih odpadkov	700	160,00 €	112.000 €	160,00 €	710	113.600 €	101,43
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov GJS	2.400	190,20 €	456.480 €	190,20 €	2.585	491.667 €	107,71
Skupaj stroški obdelava GJS	3.100		568.480,00 €		3.295	605.267,00 €	106,47

STROŠKI ODLAGANJA MKO - GJS	Ocena količin leto 2024 (t)	Cena 2024	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2024	Cena 2025	Količine 2025 (t)	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2025	Indeks 2025/24
Odlaganje mešanih komunalnih odpadkov (GJS)	774	101,50 €	78.561 €	101,50 €	780	79.170 €	100,78
Odlaganje nenevarnih odpadkov Spekter d.o.o. (gradbeni keramika)	44	117,00 €	5.148 €	122,85 €	45	5.528 €	107,39
Odlaganje azbestnih odpadkov	30	190,00 €	5.700 €	199,50 €	20	3.990 €	70,00
Skupaj stroški odlaganja GJS	848		89.409 €		845	88.688 €	99,19

STROŠKI ODLAGANJA NENEVNIH ODPADKOV (tržna dejavnost)	Ocena količin leto 2024 (t)	Cena 2024	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2024	Cena 2025	Količine 2025 (t)	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2025	Indeks 2025/24
Odlaganje nenevarnih odpadkov	1.250	140,00 €	175.000 €	147,00 €	950	139.650 €	79,80

Načrtovani stroški obdelave bioloških odpadkov za leto 2025

STROŠKI OBDELAVE BIO ODPADKOV - GJS	Ocena količin leto 2024 (t)	Cena 2024	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2024	Cena 2025	Količine 2025 (t)	Ocena celotnih neposrednih stroškov 2025	Indeks 2025/24
Stroški prevzema, obdelave in odlaganja BIO odpadkov	610	124,00 €	75.640 €	124,00 €	620	76.880 €	101,6393

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.

V začetku leta 2025 bomo pripravili novi elaborat o oblikovanju cen storitev GJS.

Načrtovani stroški najemnine infrastrukture so prikazani v spodnji tabeli.

Dejavnost	Najemnina infrastrukturnih objektov 2025	Občina Radovljica	Občina Gorje	Občina Tržič	Občina Bled	GN leto 2024
Oskrba z vodo	377.731 EUR	332.763 EUR	32.752 EUR	7.471 EUR	4.746 EUR	377.731 EUR
Odvajanje odpadne vode	388.505 EUR	387.205 EUR				387.205 EUR
Čiščenje odpadne vode	224.331 EUR	224.331 EUR				224.331 EUR
Pokopališka dejavnost	2.745 EUR	2.745 EUR				2.745 EUR
Zbiranje odpadkov	19.370 EUR	19.370 EUR				19.370 EUR
Skupaj	1.012.683 EUR	966.414 EUR	32.752 EUR	7.471 EUR	4.746 EUR	1.011.383 EUR

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 8,8 % višji od predhodnega leta.

SM	Dejavnost	Skupaj amortizacija lastnih OS za leto 2025
1010	VODOVOD VZDRŽEVANJE	19.235
1020	KANALIZACIJA VZDRŽEVANJE	5.065
1021	ČRPANJE GREZNIČNIH GOŠČ	1.583
1030	ZBIRANJE MEŠANIH KOM. ODP.	23.472
1031	ZBIRANJE BIO ODPADKOV	14.943
1032	KOSOVNI ODVOZ	19.205
1033	PREVOZ ODPADKOV	20.471
1034	ZBIRANJE STEKLA	4.511
1035	ZBIRNI CENTER	18.562
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	25.536
1061	UJP - ZIMSKA SLUŽBA	5.561
1080	ČIŠČENJE ODPLAK	12.836
1085	ČN KROPA	293
1111	MENJAVA VODOMEROV	2.698
1130	PROD.STISK., NAJEM ZABOJNIKOV	6.052
1140	RAZVOJ	16
1150	POKOPALIŠKA DEJAVNOST	226
1160	UJP - LETNA SLUŽBA TRŽNA DEJ.	2.571
1161	UJP - ZIMSKA SLUŽBA TRŽNA DEJ.	84
1191	ELEKTRARNA	17.094
1200	POŠITNIŠKI APARTMA	379
8100	REŽIJA VOKA	880
8300	REŽIJA ODPADKI	3.658
9000	UPRAVA	8.499
	SKUPAJ	226.245

Načrtovani stroški dela v višini 2.359.304 EUR bodo za leto 2024 kumulativno za 3,1 % višji kot v preteklem letu.

V letu 2025 načrtujemo višje stroške dela zaradi uskladitve višine osnovnih plač v višini 2 %.

V oktobru 2025 načrtujemo novo zaposlitev na delovno mesto vzdrževalca na dejavnosti oskrbe z vodo zaradi upokojitve vzdrževalca v januarju 2026.

Zaradi načrtovane prenove in povečave centralne čistilne naprave (dejavnost čiščenja odpadne vode) in novega kanalizacijskega omrežja in črpališč na Lancovem in Kamni Gorici (dejavnost odvajanja odpadne vode) načrtujemo zaposlitev dodatnega delavca.

Dodatno smo v letu 2025 zaposlili tudi delavca za urejanja javnih površin zaradi zaposlitve enega izmed delavcev na tej dejavnosti na novo delovno mesto za vodenje katastra komunalne infrastrukture. Dela na novem delovnem mestu naj bi pričel izvajati v letu 2026, kar tudi povečuje stroške plač v prihodnjem letu.

Med stroške dela so vkalkulirane tudi odpravnine dvema delavcema, ki se bosta upokojila v letu 2025, ter nekaj jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči, ki jih bomo morali izplačati delavcem.

8.5 Poslovni izid po dejavnostih

Dejavnost	prihodki			stroški in odhodki			indeks		poslovni izid			2025/24	
	1-9/2024	OCENA 2024	NAČRT 2025	1-9/2024	OCENA 2024	NAČRT 2025	2025/24	2024/23	1-9/2024	OCENA 2024	NAČRT 2025	1-9/2024	2024/23
Oskrba z vodo	564.599	751.210	749.968	100	550.118	730.125	729.202	100	14.481	21.085	20.766	14.481	98
Omrèžnina - vodovod	466.715	621.911	622.519	100	456.888	618.105	619.203	100	9.827	3.806	3.315	9.827	87
- Odvajanje odpadne vode (po kanalih)	174.364	236.524	237.545	100	128.157	190.073	218.904	115	46.207	46.451	18.642	46.207	40
- Odvajanje odpadne vode (s fekalnikom)	69.413	93.200	92.428	99	61.168	82.437	83.313	101	8.245	10.763	9.115	8.245	85
- Čiščenje odpadne vode	553.903	734.455	734.925	100	514.686	685.269	669.138	98	39.217	49.187	65.787	39.217	134
Skupaj storitve odvajanja in čiščenja	797.680	1.064.180	1.064.898	100	704.011	957.779	971.355	101	93.669	106.401	93.544	93.669	88
Omrèžnina - kanalizacija	291.364	389.544	390.063	100	287.439	387.252	388.552	100	3.925	2.293	1.512	3.925	66
Omrèžnina - čistilna naprava	176.771	231.702	231.926	100	170.209	230.029	230.029	100	6.562	1.672	1.896	6.562	113
UJP - vzdrževanje cest, letna služba	680.286	1.126.868	1.126.779	100	704.736	1.175.708	1.160.083	99	-24.450	-48.839	-33.304	-24.450	68
UJP - vzdrževanje cest, zimska služba	81.365	181.625	181.652	100	119.051	218.603	223.113	102	-37.686	-36.977	-41.461	-37.686	112
UJP - vzdrževanje zelenih površin	48.060	75.468	75.473	100	44.146	76.091	77.299	102	3.913	-623	-1.828	3.913	293
Pokopališka dejavnost	26.379	35.243	35.247	100	40.529	55.670	56.286	101	-14.150	-20.427	-21.039	-14.150	103
Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov	1.014.813	1.346.801	1.355.027	101	912.403	1.285.115	1.340.631	104	102.410	61.686	14.396	102.410	23
Zbiranje BIO odpadkov	150.117	193.701	202.595	105	143.304	193.302	201.093	104	6.814	400	1.502	6.814	376
Najem infrastrukture	15.997	20.996	21.465	102	14.735	19.647	19.647	100	1.261	1.349	1.818	1.261	135
Obdelava odpadkov	559.476	699.526	709.526	101	496.446	655.998	696.994	106	63.030	43.529	12.532	63.030	29
Odlaganje odpadkov	91.831	105.492	108.718	103	83.455	97.765	106.718	109	8.375	7.727	2.000	8.375	26
S k u p a j - gospodarske javne službe	5.193.911	6.844.269	6.875.856	100	4.981.530	6.701.188	6.820.204	102	212.381	143.081	55.652	212.381	39
Vodovod storitve	330.706	430.863	330.653	77	278.843	351.273	308.190	88	51.863	79.590	22.463	51.863	28
Kanalizacija storitve	5.261	10.273	10.245	100	7.349	9.554	4.106	43	-2.088	719	6.139	-2.088	854
Zbiranje industrijskih odpadkov	25.679	35.100	38.498	110	28.132	40.025	39.641	99	-2.453	-4.925	-1.143	-2.453	23
Najem zabojujnikov, prodaja vrečk, stiskalnic.	37.436	49.996	54.915	110	12.052	32.974	16.200	49	25.384	17.022	38.715	25.384	227
Odlaganje industrijskih odpadkov	177.400	193.904	160.537	83	163.800	179.047	156.991	88	13.600	14.857	3.546	13.600	24
Urejanje javnih površin - storitve	46.112	69.480	69.475	100	38.003	49.532	48.537	98	8.109	19.949	20.938	8.109	105
Sončna elektrarna	32.382	36.058	13.605	38	14.121	35.327	18.800	53	18.261	731	-5.195	18.261	-711
Sončna elektrarna v najemu	27.621	36.826	36.828	100	28.153	36.586	36.954	101	-532	240	-126	-532	-53
SPT E vrtec Lesce	2	3	3	101	395	513	518	101	-393	-511	-516	-393	101
SPT E OŠ Radovljica	0	0	0	101	62	81	82	101	-62	-80	-81	-62	101
Počitniški apartma	6.163	8.217	8.226	100	4.970	6.518	8.337	128	1.193	1.699	-111	1.193	-7
S k u p a j - dopolnilne dejavnosti	688.762	870.720	722.985	83	575.880	741.430	638.356	86	112.882	129.290	84.629	112.882	65
Storitve po javnem pooblastilu občine	28.681	38.278	38.284	100	32.269	49.674	50.650	102	-3.588	-11.396	-12.366	-3.588	109
S k u p a j KOMUNALA	5.911.354	7.753.266	7.637.125	284	5.589.679	7.492.290	7.509.209	290	321.675	260.976	127.916	321.675	49
Bio vrtovi - refundacija občin	20.344	27.126	27.126	100	19.504	27.514	28.271	103	841	-388	-1.145	841	295
Komunalna oprema	2	3	0	0	8.007	10.677	1.200	11	-8.005	-10.673	-1.200	-8.005	11
Davek od dobička													
S k u p a j KOMUNALA	5.931.701	7.780.395	7.664.251	99	5.617.190	7.530.481	7.538.680	100	314.511	249.914	125.571	314.511	50

V analizi so na kratko finančno obravnavane nekatere dejavnosti, saj so ocenjeni rezultati za leto 2024 in načrtovani rezultati za leto 2025 za vse posamezne dejavnosti (prihodki, stroški in poslovni izid) razvidni iz preglednice.

Na **dejavnostih storitev GJS** za leto 2025 kumulativno načrtujemo pozitivni poslovni rezultat v višini 55.652 EUR.

Na **dopolnilnih in tržnih dejavnostih** pa načrtujemo pozitiven rezultat poslovanja v višini 84.629 EUR, ki prav tako vpliva na celoten rezultat poslovanja podjetja.

Pri storitvah, ki jih izvajamo po javnem pooblastilu Občine Radovljica, načrtujemo 12.366 EUR izgube.

Na ravni poslovanja celega podjetja načrtujemo kumulativno 125.571 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 2025 načrtujemo investiranje v nabavo sledečih osnovnih sredstev:

Nabava osnovnih sredstev v letu 2025	Vrednost v EUR brez DDV
* Smetarsko vozilo - pralnik	250.000
Kamionet za ravnanje z odpadki	65.000
Kombi s potujočo delavnico - vodovod	40.000
Avto s potujočo delavnico - čistilna naprava	28.000
Abrol zabojniki - 4 kom	40.000
Strežnik	20.000
Računalniška oprema (programi, tiskalniki, računalniki)	14.000
Telemetrija za daljinski nadzor Ljubno	8.000
Orodje za vzdrževanje javnih površin in VOKAČN	8.000
Pisarniško pohištvo in oprema	700
Popravek projekta objektov za ČN - nova poslovna stavba	54.000
Skupna vrednost osnovnih sredstev	473.700
** Investicijska vlaganja v nove poslovne prostore (ocena)	2.100.000
Skupna vrednost osnovnih sredstev	2.573.700

*V primeru, da bo ocenjena vrednost nabave smetarskega vozila (pralnika) višja od 250.000 EUR brez DDV, bo nabavo moral predhodno potrditi občinski svet.

**Če bomo v letu 2025 uspeli s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in če bomo posodobili PZI dokumentacijo, bomo pripravili vso potrebno dokumentacijo za potrditev investicije v nove poslovne prostore na občinskem svetu.

9.2 Viri financiranja investicij

Zap. št.	Viri financiranja	Vrednost brez DDV v EUR
1	Sredstva obračunane amortizacije 2024	226.245
2	Načrtovan dobiček leta 2024	249.914
3	Neporabljena amortizacija preteklih let	- 2.459
	Skupaj lastni viri za nabavo osnovnih sredstev v letu 2022	473.700

10. Zaključek

Gospodarski načrt za poslovno leto 2025 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 2025 so 9-mesečni rezultati poslovanja v letu 2024, s projekcijo do konca leta 2024 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.

Pomembna investicija, ki nas čaka v prihodnje, je izgradnja operativnih prostorov na območju OLN CČN. Po potrebni izvedbi spremembe projektne dokumentacije, ki jo načrtujemo takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja, bomo začeli s pripravo dokumentacije za potrditev investicije s strani Občinskega sveta. Po potrditvi investicije bomo začeli s pripravo javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del.

Tudi v letu 2025 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 2024

Direktor:
Matija Žiberna, mag. org.

Pripravili:

- Mojca Dolar, univ. dipl. biol.
- Bojan Gašperin, mag. org.
- Eva Krvina, univ. dipl. geog.
- Ines Kučina, mag. kom.
- mag. Mojca Poklukar, univ. dipl. ekon.





**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