



Gospodarski načrt 2015



**komunala
radovljica**

Mislimo zeleno!

K A Z A L O

1. PREDSTAVITEV PODJETJA.....	5
2. POVZETEK VSEBINE, CILJI KAKOVOSTI IN KOMUNICIRANJE.....	6
2.1 Povzetek vsebine.....	6
2.2 Cilji kakovosti.....	9
2.3 Komuniciranje z javnostmi	12
3. ORGANIZIRANOST PODJETJA	13
4. ZAPOSLENOST IN KADRI	13
4.1 Pregled zaposlenih po letih in načrt za leto 2015.....	14
4.2 Načrt usposabljanja.....	15
5. RAZVOJNI SEKTOR	16
6. VODOVOD, KANALIZACIJA IN ČISTILNE NAPRAVE (OE VOKAČN).....	18
6.1 Izvajanje GJS oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadne vode	18
6.2. Dopolnilne dejavnosti	23
7. RAVNANJE Z ODPADKI IN UREJANJE JAVNIH POVRŠIN.....	25
7.1 Načrti.....	27
7.2 Predvidene količine odpadkov	30
7.3 Program ločenega zbiranja odpadkov	31
7.4 Gospodarska javna služba urejanja javnih površin	33
8. FINANČNI NAČRT.....	36
8.1 Smernice in podlage za izdelavo finančnega načrta.....	36
8.2 Izkaz poslovnega izida	37
8.3 Načrtovani prihodki za leto 2015 (prodane količine, cene)	38
8.4 Analiza izkaza poslovnega izida.....	42
8.5 Poslovni izid po dejavnostih	44
8.6 Sodila za razporejanje splošnih stroškov in prihodkov po dejavnostih	45
8.7 Republiške okoljske dajatve.....	46
9. NAČRT INVESTICIJ	47
9.1 Investicije v osnovna sredstva podjetja.....	47
9.2 Viri financiranja investicij	47
10. ZAKLJUČEK.....	48

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:	mag. Primož Jeglič Danijel Končnik dr. Peter Kramar Dragomil Rozman
Glavne dejavnosti podjetja:	Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode Odvajanje odpadne vode Čiščenje odpadne vode Zbiranje in odvoz odpadkov Odlaganje odpadkov Urejanje javnih površin

2. Povzetek vsebine, cilji kakovosti in komuniciranje

2.1 Povzetek vsebine

Gospodarski načrt za poslovno leto 2015 temelji na izkazih poslovanja v tekočem poslovnem letu, oceni poslovanja do konca leta 2014 in trenutno veljavnih cenah komunalnih storitev. V gospodarski načrt smo vključili vse pričakovane spremembe na področju posameznih gospodarskih javnih služb. Pri tem smo upoštevali trende gibanja fizičnih pokazateljev za daljše časovno obdobje.

Na podlagi sklepa občinskega sveta Občine Radovljica so s 1. majem 2014 pričele veljati nove cene storitev gospodarskih javnih služb za oskrbo s pitno vodo, storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode ter storitev ravnanja z odpadki (zbiranje, obdelava in odlaganje odpadkov), ki so bile oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in št. 109/2012).

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

Cilji podjetja, ki so naravnani dolgoročno, so:

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

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.

Gospodarski načrt je zasnovan na predpostavki, da se kakovost komunalnih storitev za prebivalce ne bo poslabšala. Za leto 2015 načrtujemo pozitivni finančni rezultat poslovanja. Pričakujemo, da bomo tudi v letu 2015 na osnovi »in house« poslov za Občino Radovljica in kot podizvajalec, izvajali investicije v izgradnjo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.

2.1.1 Oskrba s pitno vodo

Uporabnikom bomo tudi v letu 2015 preko izvajanja različnih programov in načrtov ter s pomočjo spremljanja zastavljenih ciljev, zagotovili zdravstveno ustrezno pitno vodo, ki bo skladna z zakonskimi predpisi in standardi, ki veljajo na tem področju. Količina pridobljene in distribuirane pitne vode bo zadostovala za zanesljivo oskrbo in pokrivanje vseh potreb naših uporabnikov. Zasledovanje osnovnih ciljev na področju oskrbe s pitno vodo bi lahko preprečili le izjemni vremenski pogoji (daljša suša ali ekstremne padavine) ali naravne nesreče.

V primeru, da bo obseg vlaganj v obnovo vodovodnega omrežja in posodobitve vodnih virov ostal na ravni povprečja preteklih desetih let, bomo lahko zagotavljali primerno kakovost oskrbe s pitno vodo tudi v prihodnosti. Skupaj z lastnikom infrastrukture - Občino Radovljica moramo zato kar v največji meri smotrno izkoriščati razpoložljive možnosti in finančne resurse (namenska raba sredstev omrežnine). Potrebna so nadaljnja vlaganja v posodobitev in ohranjanje obstoječih vodnih virov. V letu 2015 načrtujemo pričetek investicijskih vlaganj v vodno zajetje Ovčje jame, ki je skupno in ključno trem občinam Gorje, Bled in Radovljica. Še naprej moramo slediti strategiji razvoja vodovodnega omrežja v občini Radovljica, ki predvideva povezovanje manjših lokalnih vodovodnih sistemov v večje.

V letu 2015 se bodo zaključile večje investicije (Kropa, Begunje). V bodoče moramo, usklajeno z lastnikom infrastrukture, nadaljevati s posodabljanjem zastarelega omrežja (območje Dobrav, Dvorska vas, območje med Brezovico in Poljšico, preostali del Podnarta in Ovsiše, Langusova in Šerčerjeva ulica v Radovljici...), kjer se pogosto pojavljajo nenadne okvare in naraščajo vodne izgube. Prav tako večina teh omrežij ne izpolnjuje standardov s področja varnosti pred požari in večjih koničnih obremenitev. Vodne izgube moramo na starejših vodovodnih sistemih z različnimi ukrepi ohranjati v obstoječih okvirih in tako zagotavljati stabilno oskrbo. Z odpravljanjem posameznih poškodb na dotrajanih napeljavah lahko posledice le blažimo in odložimo, ne pa odpravljamo. Obnova vodovodnih napeljav se je v takšnih primerih izkazala kot edini ekonomsko in tehnično opravičljiv ukrep.

Cilji oskrbe s pitno vodo v občini Radovljica tudi v letu 2015 ostajajo enaki:

- 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 elemente obstoječega vodovodnega omrežja,
- ohranjati in razvijati zmogljivosti omrežja za zagotavljanje požarne varnosti,
- razvijati sistem predvidevanja napak na vodovodnem sistemu,
- spremljati, analizirati in prenavljati procese ter aktivnosti izvajanja dejavnosti za njihovo optimizacijo.

Aktivnosti za doseg ciljev:

- nadaljevanje tehničnih posodobitev ključnih objektov za zajem in distribucijo vode,
- nadaljevanje postopnega vključevanja ključnih objektov v daljinski nadzorni sistem,
- spremljanje in udejanjanje zakonskih sprememb,
- izpopolnjevanje uveljavljenega notranjega nadzora za obvladovanje kakovosti pitne vode po sistemu HACCP,
- izpopolnjevanje metode odkrivanja napak na sistemu za zmanjšanje vodnih izgub,
- načrtovanje in izvedba obnov in širitve javnega vodovoda.

2.1.2 Odvajanje in čiščenje odpadne vode

Odvajanje komunalne odpadne vode je v naseljih občine Radovljica zagotovljeno z javno kanalizacijo ter z odvozi greznih gošč in blata malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) na območjih, kjer kanalizacije ni. Čiščenje odpadnih voda in pripeljanih odplak v večji meri poteka na Centralni čistilni napravi (CČN) Radovljica. Na območju občine Radovljica se nahaja tudi nekaj skupnih malih komunalnih čistilnih naprav zmogljivosti od 20 do 100 PE, kjer se čisti komunalna odpadna voda manjših zaključenih skupnosti občanov (šola, gostišče, bloki, zaselki).

V letu 2014 je bila dograjena Komunalna čistilna naprava (KČN) Kropa, katera je trenutno v fazi poskusnega obratovanja, prevzem v upravljanje Komunale Radovljica pa načrtujemo v letu 2015 (predvidoma marca).

V prihodnjem obdobju bo skladno z Operativnim programom potrebno nadaljevati z izgradnjo in širitvijo kanalizacijskega omrežja in ostalih komunalnih čistilnih naprav.

Cilji, ki izhajajo iz obstoječega stanja:

- izgradnja novih KČN Posavec in KČN Podnart oz. ene skupne KČN (odločitev bo znana po izvedeni študiji),
- prevzem v upravljanje morebitnih novozgrajenih skupnih MKČN v lasti Občine Radovljica (ob izpolnjenih pogojih za prevzem),
- svetovanje in pomoč občanom pri izbiri individualnih MKČN,
- izdelava ocen obratovanja za vse več individualnih MKČN ter MKČN v upravljanju Komunale Radovljica,
- zagotavljanje obratovalnega monitoringa za vse KČN nad 50 PE v upravljanju Komunale Radovljica,
- načrtovanje in dograditev kanalizacijskega omrežja z ločevanjem zalednih, izvirskih in padavinskih vod,
- prevzem, odvoz in čiščenje grezničnih gošč ter blata MKČN na območjih, kjer kanalizacija (še) ni zgrajena,
- načrtovanje in izvajanje deratizacije, čiščenja in vzdrževanja kanalskega sistema.

2.1.3 Ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin

Dejavnosti ravnanja z odpadki so: zbiranje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov. Občina Radovljica ima sistem ravnanja s komunalnimi odpadki urejen z izvajanjem dejavnosti v javnem podjetju. Pokritost odvoza in izvajanje dejavnosti zagotavljamo na celotnem območju občine, veliko pozornosti posvečamo ločenemu zbiranju in dograjevanju tega sistema.

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

Operativni cilji sledijo ciljem iz operativnega državnega programa:

- zmanjšanje odloženih biorazgradljivih odpadkov za obdobje 2013 – 2020,
- nadgrajevati ločevanje posameznih frakcij preko sistema zbiralnic in v zbirnem centru za ravnanje z odpadki,
- spodbujati izločanje bioloških frakcij iz mešanih komunalnih odpadkov s kompostiranjem na domačem vrtu in z ločenim zbiranjem,
- pri izvajanju kosovnega odvoza od vrat do vrat, dosledno izločati in oddajati uporabne surovine prevzemalcem,
- sodelovati pri postopkih za rešitev predelave in odlaganja komunalnih odpadkov na področju občine.

2.1.4 Področja, ki ne štejejo med osnovne gospodarske javne službe

V Komunali Radovljica 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 mešanih odpadkov iz industrije,
- čiščenje interne kanalizacije, kanalizacijskih priključkov, kanalizacije, ki ni v upravljanju Komunale Radovljica ter odvoz grezničnih gošč pravnim osebam,
- proizvodnjo električne energije v fotovoltaični elektrarni, locirani na strehah Centralne čistilne naprave in Zbirnega centra v Radovljici,
- nadzorujemo delovanje fotovoltaičnih elektrarn na strehah Osnovne šole Antona Tomaža Linhart v Radovljici in Osnovne šole Antona Janše v Radovljici,
- nadzorujemo delovanje kogeneracijskih naprav Osnovne šole Antona Tomaža Linhart v Radovljici ter Vrtca v Lescah.

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 vezano na uspešnost kandidiranja na razpisih skupaj s sosednjimi občinami.

2.2 Cilji kakovosti

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

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

Osnovna usmeritev Komunale Radovljica je nenehno izboljševanje kakovosti storitev. Od leta 2006, ko smo kot prvo komunalno podjetje na Gorenjskem prejeli certifikat standarda kakovosti ISO 9001, uspešno opravljamo storitve skladno z zahtevami tega standarda.

Temeljne usmeritve naše zavezanosti kakovosti

1. Prepoznavno in ugledno komunalno podjetje

Dejavnost Komunale Radovljica, d.o.o., je izpostavljena presoji širše javnosti. V prizadevanjih za večjo kakovost storitev, vsi zaposleni, delujemo usklajeno. Smo sodobno in uspešno podjetje, ki postavlja v ospredje optimizacijo kakovosti in cene storitev ter ekološko usmerjenost na vsakem koraku. Svoje poslanstvo in identiteto ustvarjamo tudi z okoljskim osveščanjem in informiranjem prebivalcev.

2. Kakovost pomeni zadovoljevanje uporabnikovih potreb

Zavedamo se, da s storitvami omogočamo in izboljšujemo kakovost življenja. Pričakovanja uporabnikov imajo odločilno vlogo pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti družbe, zato njihovo zadovoljstvo redno spremljamo.

3. Zadovoljstvo zaposlenih porok kakovosti

Razvoj kadrov in izobraževanje sta temelj za kompetentno izvajanje nalog v skladu s politiko kakovosti. Spodbujamo samoiniciativnost, prilagajanje spremembam, odzivnost, iskanje novih rešitev in inovativnost. Dobri delovni pogoji in spodbudna organizacijska klima sta naši pomembni vodili.

4. Zadovoljstvo lastnikov – občine Radovljica

Želimo opravičiti svoj razlog za obstoj in poslovati uspešno. Pričakovane rezultate dosegamo tudi z optimiziranjem stroškov poslovanja. Izpolnjevanje ciljev kakovosti nas vodi k dobrim dosežkom in zadovoljstvu lastnika.

5. Zadovoljstvo družbenega okolja

Naša družba je neločljivo povezana z okoljem, v katerem deluje. Zavzemamo se za projektno in programsko sodelovanje z drugimi organizacijami in ciljnim skupinami. Spoštujemo zakonodajo in drugo regulativo. Skrbimo za zdravje, naravo, varnost in za okolje. Z energijo in drugimi naravnimi viri ravnamo racionalno.

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

Politiko kakovosti dosegamo s konkretnimi in merljivimi cilji izboljšanja. Uspešnost doseganja ciljev ugotavljamo s kazalniki poslovanja podjetja, ki so izid naših poslovnih aktivnosti. Kazalniki, ki kažejo smer našega razvoja, so zastavljeni preudarno in dosegljivo, pa vendar kažejo jasno usmeritev – željo po doseganju vedno višjih ciljev.

Kazalniki kakovosti, povezani s cilji 2015

Št	Proces	Ozn.	Pokazatelj	Osnova za izračun kazalnika	EM		Ciljna vrednost 2015
1	Vodenje poslovanja in sistema kakovosti	K1.01	Ocena o zadovoljstvu uporabnikov (anketa)	(1) Skupna poprečna ocena ankete tekočega leta / (2) Skupna poprečna 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.	=>	97.000
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 90) + (9) Seštevek saldov (konto 92)) * 100	%	>	13
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.	=>	34.000
6	Načrtovanje in projektiranje infrastrukture	K2.01	Dopolnitve projektov	(12) Število potrebnih dopolnitev / (13) Število izvedenih projektov	dopol./projekt	<	3
7	Načrtovanje in projektiranje infrastrukture	K2.02	Izvedenost projektov v roku	(14) Število izvedenih projektov v roku / (15) Število prevzetih projektov * 100	%	>	50
8	Načrtovanje in projektiranje infrastrukture	K2.03	Pravočasnost izdaje soglasij	(16) Pravočasno izdana soglasja / (17) Skupno število vlog * 100	%	<	100

Št	Proces	Ozn.	Pokazatelj	Osnova za izračun kazalnika	EM		Ciljna vrednost 2015
9	Oskrba s pitno vodo	K2.04	Delež vseh neustreznih vzorcev	(18) Št. vseh neustreznih analiz / (19) Skupno število analiz * 100	%	<	4
10	Oskrba s pitno vodo	K2.05	Delež MBR neustreznih vzorcev	(20) Št. neustreznih MBR analiz / (19) Skupno število analiz * 100	%	<	4
11	Oskrba s pitno vodo	K2.06	Odstotek reklamacij kupcev VO glede na izdane fakture	(21) Število reklamacij OPV / (22) Skupno število izdanih faktur OPV * 100	%	<	0,029
12	Oskrba s pitno vodo	K2.07	Okvare na omrežju	(23) Število vseh okvar na omrežju / (24) Dolžina celotnega omrežja iz preteklega leta	okvar/km	<	0,4
13	Oskrba s pitno vodo	K2.08	Nepredvidene okvare	(25) Število nepredvidenih prekinitev dobave vode / (24) Dolžina celotnega omrežja iz preteklega leta	okvar/km	<	0,14
14	Oskrba s pitno vodo	K2.09	Delež novozgrajenega ali rekonstruiranega omrežja	(26) Dolžina novozgrajenega in rekonstruiranega omrežja / (24) Dolžina celotnega omrežja iz preteklega leta * 100	%	>	1,5
15	Oskrba s pitno vodo	K2.10	Produktivnost tržne dejavnosti VO	((5) Neposredni prihodki TRG VO - (27) Neposredni stroški TRG VO) / (28) Število zaposlenih iz ur na TRG VO	€/zap.	=>	26.000
16	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	K2.11	Realizacija plana praznjenja greznic in MKČN	(29) Število vseh izpraznjenih greznic in MKČN / (30) Planirano število rednih praznjenj * 100	%	=>	100
17	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	K2.12	Razmerje praznjenj MKČN / greznice	(31) Število izpraznjenih MKČN / (32) Število izpraznjenih greznic	Indeks	>	0,01
18	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	K2.13	Razmerje odvajanja s fekalnikom / vse na CČN odvedene odplake	(33) Količina odvedenih odplak s fekalnikom / (34) Celotna količina odplak na CČN Radovljica	m ³ /1000 m ³	<	8
19	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda*	K2.14	Doseganje zakonske meje KPK na iztoku iz CČN	(35) Mesečna vrednost KPK / (36) Zakonsko zahtevana vrednost KPK * 100	%	<	100
20	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	K2.15	Delež dehidriranega blata	(37) Količina dehidriranega blata / (34) Celotna količina odplak na CČN Radovljica	T/1000 m ³	<	1,3
21	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	K2.16	Reklamacije pri odvozu greznic	(39) Število reklamacij KA – fekalnik odvajanje / (40) Skupno število izdanih faktur KA - fekalnik odvajanje * 100	%	<	0,01
22	Ravnanje z odpadki	K2.17	Odstotek stroškov odlaganja odpadkov iz gospodinjstev	(41) Stroški odlaganja odpadkov iz gospodinjstev tekočega leta / (42) Stroški odlaganja odpadkov iz gospodinjstev preteklega leta * 100	%	<	98
23	Ravnanje z odpadki	K2.18	Odstotek vseh odloženih odpadkov iz gospodinjstev	(43) Količina vseh odpadkov iz gospodinjstev tekočega leta / (44) Količina vseh odpadkov iz gospodinjstev preteklega leta * 100	%	<	98
24	Ravnanje z odpadki	K2.19	Ločeno zbrane frakcije na prebivalca	(45) Količina ločeno zbranih frakcij / (46) Število prebivalcev	kg/preb.	>	150
25	Ravnanje z odpadki	K2.20	Delež ločenih frakcij v odpadkih iz gospodinjstev	(45) Količina ločeno zbranih frakcij / (43) Količina vseh odpadkov iz gospodinjstev tekočega leta * 100	%	>	50
26	Ravnanje z odpadki	K2.21	Poraba goriva smetarskih vozil na 100 km	(47) Količina porabljenega goriva smetarskih vozil / (48) Število prevoženih kilometrov smetarskih vozil * 100	l/100 km	<	44
27	Ravnanje z odpadki	K2.22	Odstotek reklamacij kupcev RO glede na izdane fakture	(49) Število reklamacij RO / (50) Skupno število izdanih faktur RO * 100	%	<	0,03
28	Urejanje površin	K2.23	Točka preloma/ prag rentabilnosti	(51) Izguba na UJP / (52) Splošni stroški UJP * 100	%	<	0,02
29	Proizvodnja električnega toka - SE	K2.25	Stroški na SE	(55) Direktni stroški proizvodnje EE / (56) Proizvodnja kWh EE	€/kWh	<	0,2
30	Upravljanje z viri in Vzdrževanje DS	K3.01	Število dni usposabljanj na zaposlenega	(57) Število dni usposabljanj / (4) Število zaposlenih	dni/zap.	=>	1,5
31	Upravljanje z viri in Vzdrževanje DS	K3.02	Stroški usposabljanj na zaposlenega	(58) Stroški usposabljanj / (4) Število zaposlenih	€/zap.	<	160
32	Upravljanje z viri in Vzdrževanje DS	K3.03	Ocena zadovoljstva zaposlenih	(59) Poprečna ocena ankete tekočega leta / (60) Poprečna ocena ankete preteklih dveh let * 100	%	>	100

*poenotenje kazalnika

2.3 Komuniciranje z javnostmi

Za uresničitev ciljev Komunale Radovljica je temeljnega pomena vzpostavljanje ter vzdrževanje odnosov z njenimi ključnimi javnostmi. Naše dejavnosti so usmerjene v varovanje okolja, zato je okoljsko osveščanje in informiranje javnosti zelo pomembno. Raven okoljske in duhovne zavesti se dviga. Javnost od izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadnimi vodami in odpadki, zato pričakuje več pobude in ustvarjalnosti pri ohranjanju in ustvarjanju zdravega, lepega in čistega okolja.

Cilji Komunale Radovljica na področju odnosov z javnostmi so:

- informiranje in okoljsko osveščanje občanov, posebno pozornost bomo namenili vzgajanju in motiviranju najmlajših občanov ter
- ustvarjanje ugleda in prepoznavnosti podjetja oz. blagovne znamke Komunale Radovljica.

Dolgoročni cilji ekološke vzgoje mlajših generacij so:

- motivirati za ohranjanje zdravega in čistega okolja,
- oblikovati ljubezen do narave in domačega kraja,
- približati delovanje Komunale Radovljica ter vplivati na spoštovanje in razumevanje našega delovanja.

Učinkovitost komunikacije bomo vzdrževali ob grajenju enovite in jasno definirane zgodbe. Pri komuniciranju s primarnimi in sekundarnimi ciljnim javnostmi bomo izbirali različne aktivnosti, s katerimi bomo ustvarjali celovit tržno - komunikacijski splet. Komunikacijske aktivnosti podpirajo vizijo, strategijo in poslovno politiko podjetja, spremembe, dejavnost in dogajanja, ki so za podjetje pomembna.

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

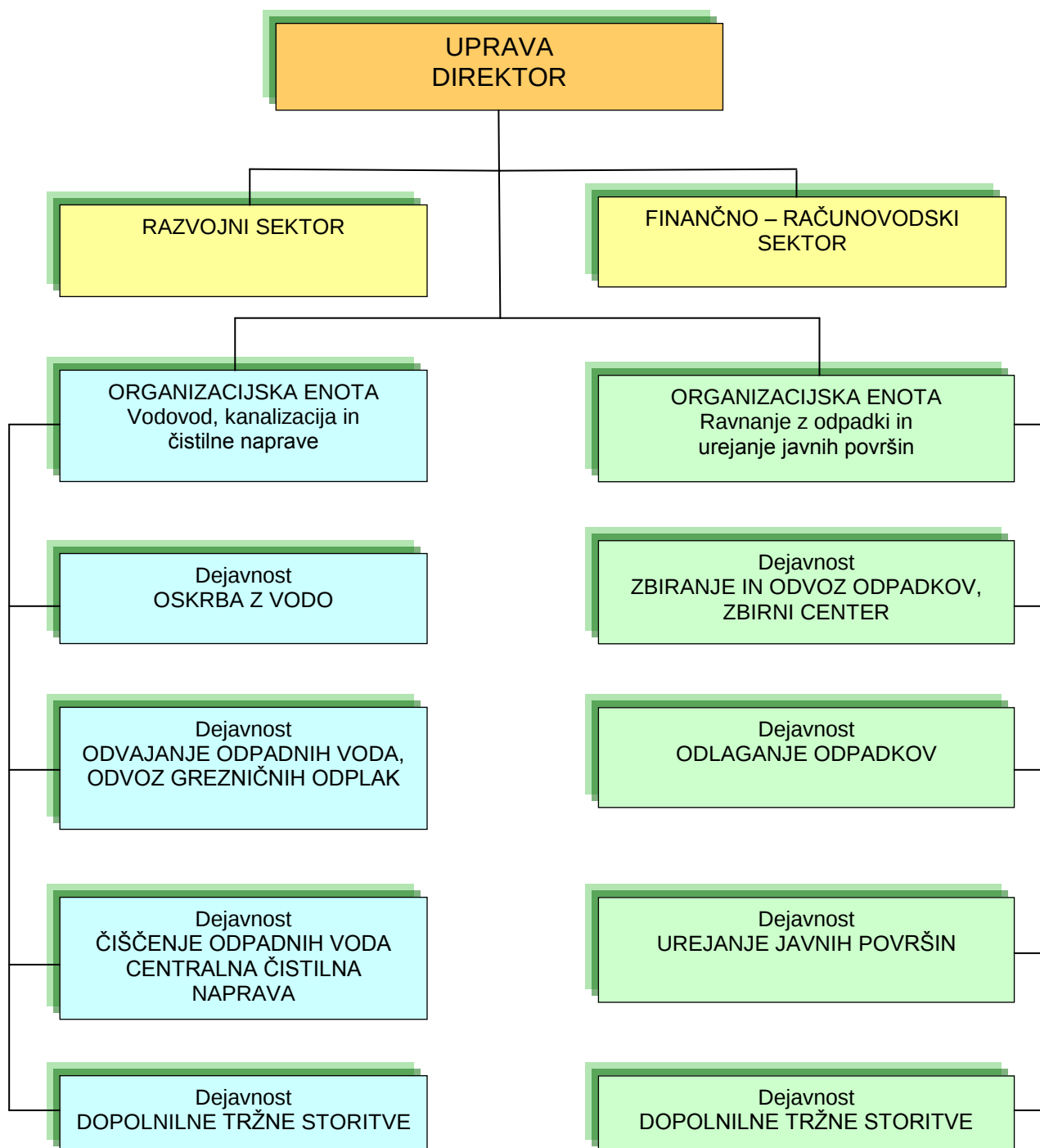
- **neposredno komuniciranje:** obvestila, ki bodo priložena računu, zadnja stran računa, pošiljanje e-novic;
- **oglaševanje:** z rednimi in zanimivimi članki v lokalnih tiskanih medijih vplivamo na odnos do okolja in prepoznavnost podjetja;
- **publikacije:** naš cilj je ustvariti nabor uporabnih in ličnih priročnikov; dopolnili ga bomo s priročnikom Kako pravilno ločevati odpadke, s katerim bomo spodbujali k učinkovitejšemu ločevanju odpadkov;
- **internet:** spletno mesto bomo vzdrževali in nadgrajevali; pri obiskovalcih želimo ustvariti vtis, da je na spletni strani vsak teden nekaj novega;
- **dogodki:** priložnostni dogodki ob novih pridobitvah; tradicionalno sodelovanje v akciji Očistimo Slovenijo; Dan odprtih vrat Komunale Radovljica (odprtje centra ponovne uporabe); predstavljanje projektov na specializiranih prireditvah;
- **interna javnost:** oglasne deske, nabiralnik za zbiranje predlogov in mnenj;
- **odnosi z mediji:** spremljanje objav v medijih, redna sporočila medijem in najmanj ena novinarska konferenca;
- **ekološka vzgoja najmlajših:** nadaljujemo s projektom Od malih nog mislim zeleno v prvih treh razredih osnovne šole - tokrat bo poudarek na vsebini Odpadki so lahko tudi uporabni;
- **odnosi z lastniki in finančnimi javnostmi:** letno poročilo, gospodarski načrt;
- **celostna grafična podoba:** v letu 2015 bomo začeli s 1. fazo izvedbe sistema zunanega označevanja objektov in območij povezanih z oskrbo s pitno vodo.

Prizadevali si bomo za odprto, razumljivo, odgovorno in učinkovito komuniciranje.

3. Organiziranost podjetja

Organiziranost Komunale Radovljica, d.o.o., bo tudi v letu 2015 nespremenjena. Omogoča opravljanje vseh glavnih dejavnosti, pa tudi dopolnilnih in tržnih dejavnosti ob pogoju, da ne poslabšujejo ravni storitev osnovnih dejavnosti gospodarskih javnih služb v občini ustanoviteljici in da povečujejo izkoriščenost osnovnih sredstev in učinkovitost zaposlenih delavcev.

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



4. Zaposlenost in kadri

4.1 Pregled zaposlenih po letih in načrt za leto 2015

Zap.št.	Dejavnost in sektorji	Število zaposlenih										
		31.12. 2005	31.12. 2006	31.12. 2007	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	Načrt 2015
1	Vodovod	11	11	10	11	9	9	9	8,63	10,63	10,63	10,63
2	Odvajanje odpadne vode(po kanalih in s fekalnikom)	2	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2
3	Čiščenje odpadne vode	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Urejanje javnih površin	2	1,5	1,5	2,0	2	2,5	2,5	2,5	2	2	2
5	Ravnanje z odpadki	19	20	23	22	23	20	21,75	21,75	21,5	21,5	21,5
A	Skupaj dejavnosti	35	38,5	40,5	41	39,5	37,5	39,25	38,88	38,13	38,13	38,13
7	Finančno računovodski sektor	4	4	5,5	4	4	4	4	4	4	4	4
8	Razvojni sektor	7	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3
9	Uprava (formacijsko)	3	3	3	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3
B	Skupaj sektorji	14	12	13,5	12,5	11,5	11,5	9,5	9,5	10	10	10
	Skupaj zaposleni	49,0	50,5	54,0	53,5	51,0	49,0	48,75	48,38	48,13	48,13	48,13
C	Javni delavci in delavci, financirani s strani Občine Radovljica	10	10	9	0	0	0	0	5	2	3	7
	Zaposleni skupaj z javnimi delavci	59	60,5	63	53,5	51	49	48,75	53,38	50,13	51,13	55,13

Preglednica vključuje tudi delavca, ki sta zaposlena za krajši delovni čas. Delavca, ki je zaposlen za 4 ure dnevno izkazujemo kot 0,5 delavca; delavko, ki dela 5 ur dnevno pa kot 0,63 delavca.

V OE VOKAČN in OE Ravnanje z odpadki bo skupno število zaposlenih ostalo nespremenjeno. Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, ki so evidentirane na delovnih nalogih.

V razvojnem sektorju ostajajo trije delavci.

V finančno-računovodskem sektorju bo ena delavka odšla na porodniški dopust, ki jo bo nadomestila druga delavka. V sektorju bo skupno število štiri zaposlene.

V upravi (formacijsko) so zaposleni trije delavci.

Za potrebe **vzdrževanja dveh javnih biodinamičnih učnih vrtov** osnovnih šol bomo v letu 2015 na pobudo Občine Radovljica zaposlili enega delavca, za katerega bomo stroške dobili povrnjene v breme proračuna Občine Radovljica in Občine Kranjska Gora.

Zavod za zaposlovanje nam je v letu 2014 odobril zaposlitev treh delavcev za obdobje enega leta, dveh delavcev pa za pol leta. Dejansko pa je bilo zaposlenih za obdobje šestih mesecev šest delavcev, za štiri mesece en delavec, za obdobje sedmih delavcev pa en delavec, ker so nekateri nadomestili prvotno zaposlene.

V načrtu zaposlovanja za leto 2015 smo predvideli zaposlitev sedmih **javnih delavcev**. Šest jih bomo po dogovoru z Občino Radovljica zaposlili za potrebe urejanja in vzdrževanja javnih površin ter občinskih cest za Krajevne skupnosti Srednja Dobrava, Ljubno, Podnart, Kropa, Brezje, Kamna Gorica, Lancovo, Mošnje in Spodnji Otok. Enega javnega delavca pa bomo zaposlili za varstvo okolja, za namene delovanja centra ponovne uporabe odpadkov, ki bo deloval v prostorih centralne čistilne naprave.

Evidenco delavcev, financiranih v breme Občine Radovljica, in javnih delavcev bomo vodili ločeno od redno zaposlenih v podjetju. Vključno z javnimi delavci načrtujemo 55 zaposlenih.

V spodnji tabeli so prikazani delavci, ki bodo financirani v breme Komunale Radovljica, d.o.o.:



Načrt zaposlenih za leto 2015 po stopnji izobrazbe

Zap. št.	Stopnja izobrazbe	Po zahtevani izobrazbi		Po dejanski izobrazbi	
		2014	Načrt 2015	2014	Načrt 2015
1	Visoka	13	13	10	10
2	Višja	2	2	2	3
3	Srednja	5,63	5,63	9,63	11
4	Poklicna	18	18	16	15
5	Manj kot poklicna	9,5	9,5	10,5	9,13
	Skupaj	48,13	48,13	48,13	48,13

4.2 Načrt usposabljanja

Zaposleni so gonilo vsake organizacije. Stalen razvoj podjetja terja zaposlene z ustreznimi znanji, veščinami in kompetencami. Zaposlene zato spodbujamo k nenehnemu izobraževanju in izpopolnjevanju. Vključevanje strokovno usposobljenih, lojalnih in motiviranih zaposlenih prinaša organizaciji uresničevanje njenega poslanstva in strategije.

Načrt izobraževanja in usposabljanja za leto 2015 temelji na izboru seminarjev in izobraževanj, ki bodo prispevala k uspešnemu in učinkovitemu uresničevanju skupnih ciljev:

- nadgradnja znanj in veščin zaposlenih v dejavnostih ravnanje z odpadki, oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod ter urejanje javnih površin;
- izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe sodelavcev;
- slediti spremembam v delovno-pravni, finančno-računovodski zakonodaji in spremembam na področju javnih naročil.

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

5. RAZVOJNI SEKTOR

Zaradi nadaljevanja splošnih gospodarskih trendov bomo kadrovske ostali v istem minimalnem obsegu. To sicer razvojno ni dobro, vendar glede na obseg dela zadostno in v skladu s pričakovanim standardom razvoja. Upad projektantskega načrtovanja nas tudi v letu 2015 (Kropa in Begunje) usmerja v spremljanje investicij med gradnjo in v pomoč pri obveznih GJS.

Načrtovanje razvoja gospodarske infrastrukture

V letu 2015 se bo nadaljevala gradnja sistemov v Begunjah in Kropi, ki so financirane iz evropskih kohezijskih in strukturnih skladov. Iz občinskega proračuna se izvaja tudi obnova obeh vodovodov. Sistem dela je že utečen in ne pričakujemo večjih zapletov. V Begunjah bomo še naprej izvajali projektantski in upravljavski nadzor, ki je za sistem kanalizacije in vodovoda dolgoročno zelo koristen. Finančno je gradnja vodovoda precejšen zalogaj, zato je obnovo potrebno prilagajati možnostim. V času gradnje so potrebne marsikatero spremembo in prilagoditve načrtov, pri čimer aktivno sodelujemo.

Zaradi skorajšnjega delovanja ČN Kropa je pospešeno tudi priključevanje objektov na sistem kanalizacije. V letu 2014 smo ugotovili nekatere pomanjkljivosti, ki jih bomo v bodoče skušali odpraviti.

Odločitev Ministrstva za okolje in prostor glede nepovratnih sredstev za gradnjo vodovoda Hraše – Ledevnica je premaknjena v prihodnost. Ves investicijski postopek bo potrebno obnoviti po takratnih zahtevah. Če bo to v letu 2015, bomo seveda po potrebi sodelovali.

Predvidevamo, da bo v letu 2015 občinska uprava pridobila preveritev dobrih 10 let starega elaborata odvajanja in čiščenja odpadnih vod za še nezgrajeni del. To so kraji in okolica Podnarta, Posavca, Ljubnega, Brezij in Mošenj. Za večino teh krajev je po državnem Operativnem programu odvajanja in čiščenja zahtevana izgradnja kanalizacije in ustreznega čiščenja že do konca leta 2015. Ker je ta projekt razvojno najpomembnejši, smo ga že lani želeli pospešiti. Pri tem projektu bomo sodelovali tudi v prihodnje.

Prav tako ni izdelana rešitev za večji del območja na Spodnjem Lancovem. To je še ena obveza iz osnovnega programa.

Kanalizacijskih sistemov za ostale aglomeracije ni mogoče zgraditi v tako kratkem času, predvsem pa ne financirati, saj očitno ne zmoremo niti osnovnega programa.

Posamezne manjše projekte smo v preteklosti pripravili samoiniciativno in smo jih kot predlog predložili občini. Tako povečujemo priključenost po aglomeracijah na sicer že obstoječih sistemih. S tem načinom dosegamo najbolj učinkovito porabo sredstev in zagotavljamo najhitrejšo priključevanje uporabnikov, saj za tovrstna priključevanja ni potrebno gradbeno dovoljenje. Kljub navedenemu pa bomo pripravo tovrstnih predlogov zelo omejili, saj občina zaradi obilice velikih investicij nima finančnih in kadrovskih zmožnosti za sodelovanje. Projekt v Lescah je »na zalogi« že dve leti. V naprej bomo delali smo na manjših pobudah krajanov, saj za kaj več nimamo zadostnih kapacitet.

Kataster in izdaja raznih soglasij in mnenj

Kataster komunalnih vodov še naprej razvijamo skupaj s podizvajalcem Kaliopo, d.o.o. V zadnjem letu smo uspeli izvajati le najnujnejše vnose linijskih objektov, saj je kolegica ob urejanju katastra javne infrastrukture, kot dodatno nalogo dobila tudi urejanje podatkov na odjemnih mestih s podatki na računih. V preteklosti je bilo vodenje teh evidenc v pristojnosti dejavnosti VOKAČN. V zadnjem letu je

bilo veliko obnov vodovodnih priključkov in novih priključitev na odjemnih mestih, ki posledično pomenijo veliko urejanja podatkov na odjemnih mestih. Zato želimo v letu olajšati delo z vizualizacijo komunalnega obračuna, ki ga ponuja ponudnik GIS storitev v obliki dodatnega modula.

Izdaja soglasij ostaja v podobnem obsegu tudi v naprej. Pričeli smo z urejanjem stanja v informacijskem sistemu, ki bi ga do neke mere lahko priključili katastru. Gre za tehnične evidence posameznih odjemnih mest.

Informatika

Že v letu 2013 je razvojni sektor ponovno prevzel nadzor nad informacijskim sistemom, kar bomo izvajali tudi v prihodnje. V letu 2015 bomo spremljali uvajanje e-računov in e-pisarne.

Za državo pripravljamo poročanja, ki se nanašajo na storitve odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda. Podatki iz informacijskega sistema podjetja so še vedno težko dostopni, zato nadaljujemo z dopolnjevanjem analiz v sistemu Largo. Pripravljene analize nam pomagajo pri pripravi podatkov za razna poročanja. Delo si želimo olajšati tudi z nakupom dodatnega modula, ki je bil že omenjen zgoraj. Zahteve v novih uredbah so namreč vse večje in jih z okrnjeno kadrovsko zasedbo vse težje zadovoljujemo.

Ostalo

V sodelovanju z vodjo procesov čistilnih naprav svetujemo uporabnikom pri izbiri malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) za individualne objekte. Izbor primerne naprave z dobro tehnologijo je bistven tako za uporabnike kot tudi za naše podjetje. Država nas zavezuje, da delovanje spremljamo, izdelujemo strokovne ocene in odstranjujemo blato. Pri slabo delujočih napravah bi bilo to za nas neizvedljivo, za uporabnike pa smrad nevzdržen. Dobra izbira MKČN je zato ključnega pomena za vse.

Pričakujemo porast števila MKČN, ki naj bi do leta 2017 nadomestile vse greznice, kjer ne bo zgrajene javne kanalizacije. Ocenjujemo, da bo po izgradnji kanalizacijskih sistemov ostalo v delovanju še približno tisoč greznic, ki jih bo potrebno preurediti v MKČN. To je velika naloga za nas in še večja za uporabnike. Glede na trenutne razmere v državi in Evropski uniji predvidevamo, da bodo roki za izvedbo operativnega programa nekoliko podaljšani.

Rešujemo tudi razno drugo, na videz manj pomembno problematiko. Odgovarjamo tudi na pozive davčne uprave, ki od nas zahteva najrazličnejše podatke o možnostih priključevanja na vodovodne in kanalizacijske sisteme. Ravno tako za posamezne stranke pripravljamo najrazličnejše dokumente ali izjave, s katerimi pred drugimi organi dokazujejo razna dejstva in upravičenosti.

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

6.1 Izvajanje GJS oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadne vode

S 1. 5. 2014 so bile za območje občine Radovljica na osnovi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/2012 in spremembe Ur.l. RS, št. 109/2012) uveljavljene na novo oblikovane cene, in sicer ločeno za cene komunalnih storitev in cene omrežnin obveznih občinskih GJS oskrba z vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode. Načrtovane količine, prihodki in stroški so za imenovane GJS za leto 2015 tako ocenjene na osnovi referenčnih šestih mesecev (maj - oktober 2014). V obdobju pred tem (januar - april 2014) so bili razvidi oblikovani na osnovi takrat veljavne metodologije.

Na področju izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo v letu 2015 načrtujemo pozitiven poslovni izid, podobno tudi na področju izvajanja storitev odvajanja odpadne vode (po kanalih in s fekalnim vozilom).

Na dejavnosti čiščenja odpadne vode bodo v letu 2015 nastajali večji stroški storitev kot v letu 2014. Večje stroške storitev odvajanja odpadne vode načrtujemo zaradi pričetka rednega obratovanja nove ČN Kropa, na CČN Radovljica načrtujemo nekoliko večje stroške zaradi izpolnitve zakonskih obveznosti v zvezi z dokončno vzpostavitev terciarne stopnje čiščenja in zaradi večjih stroškov vzdrževanja nekatere obrabljene opreme in naprav.

Po oceni stroškov posameznih storitev GJS, ki bodo nastajali v letu 2015 z novo infrastrukturo (na primer stroški obratovanja nove ČN Kropa), ker bo med letom predana v uporabo, smo upoštevali terminske podatke, ki nam jih je posredoval lastnik infrastrukture. Na osnovi teh podatkov spremembe na strani prihodkov na dejavnostih odvajanja in čiščenja odpadne vode v letu 2015 ne pričakujemo, pač pa se bo to predvidoma zgodilo v letu 2016.

V letu 2015 pri načrtovanju prodajnih količin storitev GJS v splošnem pričakujemo stabilizacijo in končanje nadaljnjega upadanja, ki je bilo značilno za pretekla leta. Nekaj dodatnih količin si na dejavnosti odvajanja in čiščenja nadejamo iz občine Žirovnica, kjer prav tako potekajo obsežnejše investicije v komunalno infrastrukturo.

Na področju odvajanja in čiščenja je Občina Radovljica sprejela našo pobudo, da v letu 2015 novelira program odvajanja in čiščenja na območju občine Radovljica, v okviru katerega se bo preverila ekonomičnost izvedbe nekaterih alternativnih rešitev.

Po operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadnih voda bi morale biti opremljene določene aglomeracije na območju občine Radovljica do konca leta 2015. Realizacija teh ciljev operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda je terminsko odvisna zlasti od razpoložljivih finančnih sredstev investitorja - Občine Radovljica.

Vzdrževanja priključkov za vodo je s 1. 5. 2014 postalo del GJS oskrbe s pitno vodo. Večji del teh aktivnosti je bil v letu 2014 usmerjen v območja, kjer so se izvajale večje investicije v javno infrastrukturo (Kropa, Begunje, Žale), podobno bo tudi v letu 2015.

V letu 2015 načrtujemo prihodke na tržnih dejavnostih predvsem iz naslova obsežnejših investicij gradnje in obnove javnega vodovoda, ki se nadaljujejo iz leta 2014 (Kropa, Begunje), in individualnih vodovodnih priključkov. Načrtovan obseg je manjši, kot bo realizacija v letošnjem letu.

Vsi podatki o novozgrajeni komunalni infrastrukturi se s strani izbranih izvajalcev centralizirano zbirajo pri investitorju, zato v nadaljevanju pri posameznih dejavnostih podatki za posamezno infrastrukturo (tabele z infrastrukturo) niso več vključeni. Skladno z veljavno zakonodajo in dolgoročno pogodbo med lastnikom in najemnikom vse nove investicije v komunalno infrastrukturo vodi in evidentira investitor oziroma lastnik infrastrukture – Občina Radovljica v svojih poslovnih knjigah in jih kasneje posreduje najemniku za preračunavanje amortizacije infrastrukture.

6.1.1 Oskrba s pitno vodo

Aktivnosti v okviru izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v letu 2015 bodo:

- Odvzemi in analiza pitne vode po načrtu za leto 2015. Količino in vrsto analiz pitne vode določa zakonodaja in načrt notranjega nadzora kvalitete pitne vode HACCP. Načrt notranjega nadzora kvalitete pitne vode bo za leto 2015 prilagojen novim izkušnjam ob vedno pogostejših ekstremnih pojavih (visoki vodostaj podtalnice in površinskih voda, žled...), ki lahko značilno vplivajo na kvaliteto pitne vode.
- Izvedba operativnega načrta nadzora objektov za distribucijo vode znotraj sistema HACCP. Načrt HACCP definira sistemski način notranjega nadzora kvalitete pitne vode, odgovornosti izvajalcev, dela za vzdrževanje sistema, preventivne ukrepe in ukrepe ob izrednih dogodkih.
- Nadzor kritičnih kontrolnih točk (KKT) v objektih za pripravo vode. Nadzor KKT po načrtu HACCP v objektih za pripravo pitne vode (spremljanje parametrov za pripravo vode) in KT (kontrolnih točk) na omrežju (na primer periodične meritve rezidualnega klora na omrežju).
- Izdelava novelacij študije HACCP glede na spremembe in tekoče spremembe načrtov HACCP (na primer vključevanje novih vodarn in novih tehnologij v vodarnah).
- Odprava poškodb javne vodovodne napeljave in individualnih vodovodnih priključkov. Popravila poškodovanih individualnih hišnih vodovodnih priključkov, katerih vzrok je v dotrajanosti materialov in v poškodbah s strani tretjih oseb.
- Vzpostavitev napovedovanja nepredvidenih dogodkov (poškodb) vodovodov na osnovi analiz podatkov telemetrijskega sistema in kontrolnih točk na omrežju.
- Izvedba načrta sistemskega odkrivanja napak in netesnosti omrežja za zmanjšanje vodnih izgub, predvsem na območjih, kjer obratujejo črpališča. Načrt izdelamo za vsako leto posebej, kjer določimo posamezna najbolj kritična območja, analizo podatkov in način izvedbe.
- Vzdrževanje objektov za zajem in distribucijo vode (obnova pročelij objektov, pleskanje notranjosti objektov, vodnih celic in armatur). Vzdrževanje bomo izvajali skladno z operativnim načrtom za leto 2015, ki opredeljuje vzdrževalna dela po posameznih objektih, vrsti del, izvajalcih in določa terminsko dinamiko.
- Načrt menjave vodomernih števcov za leto 2015 (954 kosov), ki določa število zamenjav, izvajalce, lokacijo in terminsko dinamiko.
- Vzdrževanje in obnova dotrajanih vodovodnih priključkov pretežno na območjih, kjer se izvajajo večje investicije (Kropa, Begunje).
- Meritve električnih napeljav v objektih za distribucijo vode, ki jih zahteva veljavna zakonodaja.
- Pregled in vzdrževanje požarnih hidrantov.

Projekti na področju kakovosti pitne vode

Občine Gorje, Bled in Radovljica imajo skupno vodno zajetje Ovčje jame v dolini Radovne in skupni magistralni vodovod, ki povezuje in oskrbuje vse tri občine. Vodno zajetje Ovčje jame je bilo zgrajeno leta 1984. V zadnjem obdobju se kažejo potrebe po opremljenosti zajetja s tehnologijo za pripravo vode. Vse pogostejši ekstremni vremenski dogodki, dolgotrajna močnejša deževja, posredno vplivajo na kvaliteto

pitne vode tudi na tem vodnem viru, ki je ključnega pomena za vse tri občine. Za urejanje tega vprašanja in oblikovanje predlogov vsem trem občinam je bila v letu 2014 oblikovana in že deluje mešana projektna skupina. V letu 2015 bo projektna skupina oblikovala predloge za urejanje zadev v zvezi z vodnim zajetjem Ovčje jame in skupnim magistralnim vodovodom.

Spremembe zaradi implementacije nove zakonodaje

Na osnovi nove zakonodaje na področju oblikovanja cen obveznih občinskih GJS varstva okolja (U-MEDO) je bila 1. 5. 2014 na območju občine Radovljica potrjena in implementirana sprememba na vseh obveznih občinskih GJS. To je terjalo od izvajalca več sprememb, ki sedaj na nekaterih segmentih izvajanja teh dejavnosti oblikujejo nove in spremenjene prakse.

6.1.2 Odvajanje odpadne vode – po kanalih

V letu 2014 na območju Lipniške doline beležimo dve veliki investiciji Občine Radovljica v javno infrastrukturo; in sicer dograditev KČN Kropa (zmogljivosti 2.300 PE, namenjeno čiščenju komunalne odpadne vode iz okoliških naselij) ter izgradnjo javne kanalizacije na trasi Kropa - KČN Kropa. Na novozgrajeno javno kanalizacijo se bo do konca leta 2014 priključilo okvirno 420 PE (del objektov v Kropi, Lipnici in Brezovici).

V letu 2015 na področju izvajanja gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode načrtujemo naslednje aktivnosti:

- Izvedba rednega letnega pregleda javnega kanalizacijskega sistema (pretežno v zimsko - spomladanskem in jesenskem obdobju).
- Izvedba rednega letnega čiščenja javnega kanalizacijskega sistema (pretežno v zimsko - spomladanskem in jesenskem obdobju).
- Odprava nekaterih poškodb javnega kanalizacijskega omrežja in obnova nekaterih revizijskih jaškov.
- Izvedba redne spomladanske in jesenske deratizacije kanalizacijskega sistema.
- Izvedba izredne deratizacije ob nenadnem pojavu glodavcev.
- Pomoč investitorju ob izvedbi priključkov na javno kanalizacijo na območju Lipniške doline (čiščenje novozgrajenih kanalov – pesek, pregled objektov, dimljenje – ločevanje meteornih, izvirskih in fekalnih voda, zadnje praznjenje greznic pred priklopom na javno kanalizacijo).

Navedene aktivnosti bomo sproti prilagajali željam in potrebam lastnika ter uporabnikov.

6.1.3 Odvajanje odpadne vode iz greznic in priključevanje na javno kanalizacijo

V letu 2014 beležimo priključitev večjega števila objektov Kroke in Lipnice (skupno 420 PE) na novozgrajeno javno kanalizacijo in KČN Kropa (tč. 6.1.2), kar hkrati pomeni ukinitvev okvirno 40 aktivnih greznic. Na ostalem območju občine Radovljica se je v letu 2014 na obstoječo javno kanalizacijo priključilo le manjše število objektov (5). S tem v občini Radovljica narašča število priključenih objektov na javno kanalizacijo, prav tako narašča tudi število MKČN, medtem ko število aktivnih greznic upada. Podoben trend priključevanja na javno kanalizacijo (predvsem zaradi novogradnje KČN in kanalskega sistema v Lipniški dolini) pričakujemo tudi v letu 2015. Tudi število individualnih MKČN se bo v prihodnosti še povečevalo, zlasti na območjih, kjer gradnja javne kanalizacije ni predvidena.

V načrtu praznjenja greznic in MKČN za leto 2015 smo predvideli redno praznjenje 540 greznic in MKČN, ki so bile zadnjič izpraznjene leta 2012. Poleg rednega bomo izvajali tudi izredno praznjenje; pričakujemo okvirno 270 tovrstnih praznjenj. Praznjenje bomo izvajali v različnih naseljih občine Radovljica, skladno s terminskim načrtom praznjenja. Vse stranke bodo pred rednim praznjenjem pisno obveščene. Z rednim praznjenjem greznic in MKČN bomo začeli predvidoma sredi marca 2015, zaključili pa ga bomo konec oktobra 2015.

6.1.4 Čiščenje odpadne vode - čistilne naprave

Septembra 2014 je začela poskusno obratovati novozgrajena KČN Kropa. Predvidevamo, da jo bomo marca 2015 prevzeli v upravljanje.

Čiščenje odpadne vode – CČN Radovljica in KČN Kropa

Opomba: vse cene oz. stroški, navedeni v nadaljevanju poglavja 6.1.4, so podani brez DDV.

Količine očiščene vode

- Do konca leta 2014 bomo na CČN Radovljica očistili okvirno 1.100.000 m³ odpadne vode (odčitki števca na CČN). V letu 2015 načrtujemo podobne količine očiščenih odplak.
- Na KČN Kropa v prihodnjem letu pričakujemo postopno povečevanje obremenitve (konec leta 2014 okvirno 18 %, konec leta 2015 do max. 40 %). Ker podatkov o dejanski količini očiščene vode na KČN Kropa nimamo, dnevne količine očiščene komunalne odpadne vode konec leta 2014 ocenjujemo na osnovi izračunov (420 PE x 0,12 m³/PE*dan); to pomeni 50 m³/dan. Konec leta 2015 bi se dnevne količine očiščene komunalne odpadne vode ob predvideni stopnji priključevanja na javno kanalizacijo lahko povzpele do 110 m³/dan. Ob tem je potrebno upoštevati, da se v kanalizacijskem sistemu nahajajo tudi infiltracijske in meteorne vode, ki se prav tako čistijo na KČN in katerih količine nam zaenkrat še niso znane, odvisne pa so zlasti od kvalitetne izvedbe kanalskega sistema in pazljivosti pri izvedbi priključkov.

Količine dehidriranega blata, poraba flokulanta, prevzemnik dehidriranega blata

- Leta 2015 bo na CČN Radovljica nastalo približno 700 ton, na KČN Kropa pa do 40 ton dehidriranega blata.
- Za dehidracijo blata na obeh lokacijah bomo v letu 2015 porabili okrog 4.500 kg flokulanta. Cene flokulanta v zadnjem obdobju precej nihajo (od 2,2 do 3,02 EUR/kg), zato spremljamo dogajanje na trgu ter testiramo proizvode različnih dobaviteljev, kar bomo izvajali tudi v prihodnjem letu.
- V letu 2014 smo dehidrirano blato do sredine julija oddajali podjetju Saubermacher Slovenija, d.o.o. Ker nam je pogodba z navedenim prevzemnikom blata pretekla, smo izvedli javno naročilo, na katerem je bil izbran nov prevzemnik dehidriranega blata; in sicer podjetje CEP, d.o.o., z lokacijo oddaje blata v Bioplinarni Ihan. Tudi v prihodnjem letu bomo dehidrirano blato oddajali podjetju CEP po s pogodbo dogovorjeni ceni. Stroške oddaje blata pooblaščenemu prevzemniku v prihodnjem letu ocenjujemo na okvirno 45.000 EUR. Prevoz blata do lokacije prevzemnika izvajamo sami, zato prevozni stroški v ta znesek niso vključeni.

Vzpostavitev popolnega terciarnega čiščenja na CČN Radovljica

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (UL RS, 45/07, 63/09, 105/10) določa, da mora biti za odpadno vodo z območij poselitve nad 10.000 PE, ki se odvaja po javni kanalizaciji v vodo na vodnem območju Donave (na območjih, ki niso prispevna območja občutljivih območij), do 31. 12. 2015 zagotovljeno terciarno čiščenje (po OVD za CČN Radovljica najpozneje do

22.8.2016). Glede na velikost prispevnega območja bo izvajanje tega določila obvezno za CČN Radovljica, ne pa tudi za KČN Kropa. To pomeni, da bo v letu 2015 na CČN Radovljica potrebno vzpostaviti popolno terciarno čiščenje (čiščenje dušika in fosforja). Čiščenje dušika na CČN Radovljica že poteka z zadostno učinkovitostjo, medtem ko je čiščenje fosforja nezadostno in ga bo treba izboljšati. To bomo dosegli s procesnim dodajanjem kemikalij za obarjanje fosforja, zato v prihodnjem letu predvidevamo testiranje in nakup nekaj ton tovrstnih kemikalij ter vzpostavitev stabilnega režima delovanja postrojenja za obarjanje fosforja.

Obratovalni monitoring

V letu 2015 bomo izvajali obratovalni monitoring na CČN Radovljica in na novozgrajeni KČN Kropa. To pomeni izvedbo 12 meritev parametrov odpadne vode (dotoka in iztoka) letno na CČN Radovljica ter v prvem koledarskem letu po pridobitvi uporabnega dovoljenja prav tako 12 meritev na KČN Kropa.

S tem se bodo stroški izvajanja obratovalnega monitoringa za naše podjetje v letu 2015 povečali (v primeru pridobitve uporabnega dovoljenja v začetku prihodnjega leta podvojili). Letni stroški izvajanja obratovalnega monitoringa za CČN Radovljica so reda velikosti 4.000 EUR. V začetku leta 2015 se nam tudi izteka pogodba s sedanjim izvajalcem monitoringa, zato še do konca leta 2014 načrtujemo izvedbo javnega naročila za izvajanje te storitve.

Oprema CČN

- CČN Radovljica sodi med ČN srednje starosti, zato je posamezna vitalna oprema že dotrajana. Nekaj sanacijskih in vzdrževalnih del strojne opreme smo opravili že v tekočem letu (puhala, frekvenčni pretvorniki puhal, mešalo v SBR 2, generalni servis centrifuge), določene stroške za vzdrževanje strojne in merilne opreme CČN (v velikosti 10.000 EUR) pa pričakujemo tudi v letu 2015.

Ker bo na CČN Radovljica do konca leta 2015 potrebno zagotoviti terciarno čiščenje ter zaradi lažjega nadzora delovanja CČN in možnosti hitrejšega ukrepanja v primeru obremenitvenih sunkov bi bilo v prihodnjem obdobju smiselno postopno dopolniti merilno opremo CČN. V letu 2015 zato predlagamo nabavo in montažo merilne opreme za spremljanje parametra KPK (sonde, krmiljenje, povezave) na vtoku in iztoku (v bazenih) CČN, v naslednjih letih pa še dopolnitev merilne opreme s sondami oz. analizatorji za dušik in fosfor. Predvideni stroški vzpostavitve osnovnega sistema (parameter KPK) znašajo okvirno 25.000 EUR. Navedena merilna oprema danes spada med osnovno opremo večjih čistilnih naprav, med katere spada tudi CČN Radovljica.

- V prihodnjem obdobju (po možnosti v letu 2015) bo potrebno popraviti betonski venec na obeh SBR bazenih CČN Radovljica, saj se pojavljajo razpoke in odpadanje betona. Te stroške ocenjujemo na okvirno 5.000 EUR.

Odpadne vode, prevzete iz občine Žirovnica

Po podatkih podjetja JEKO-IN (z dne 26. 11. 2014) število priključenih objektov na javno kanalizacijo v občini Žirovnica v letu 2014 ostaja enako kot v letu 2013 (425 objektov, 1.624 prebivalcev), kar na letnem nivoju pomeni okvirno 60.000 (fakturirana količina) odvedenih in očiščenih komunalnih odpadnih vod iz sosednje občine.

Za leto 2015 nam podjetje JEKO-IN ni moglo posredovati načrtov, saj nimajo podatkov, kdaj in v kakšnem obsegu bo javna kanalizacija, ki se gradi (gradnja kanalizacije poteka po fazah), dana v uporabo.

Čiščenje odpadne vode – MKČN v upravljanju Komunalne

V letu 2014 je Komunala Radovljica upravljala z naslednjimi MKČN (tč. 6.1.4): Mošnje 1, Mošnje 2, OŠ Ovsišče, Gostišče Draga in z objektom na Posavcu (emšerski usedalnik), kjer poteka zgolj usedanje delcev. Upravljanje z omenjenimi MKČN načrtujemo tudi v prihodnjem letu.

MKČN Mošnje 2 smo prevzeli v upravljanje letos (brez podpisane upravljske pogodbe) ter nato zagotovili izvedbo prvih meritev. Ker je dokumentacija omenjene MKČN nepopolna (netočna), ARSO v prihodnosti za to MKČN zahteva pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja oz. priklop gravitirajočih objektov na javno kanalizacijo. V prihodnjem letu načrtujemo izvedbo ocene obratovanja za eno od navedenih MKČN, kot to predvideva zakonodaja.

V letošnjem letu smo opazili znatno posedanje terena okrog MKČN Mošnje 1, zaradi česar obstaja nevarnost uničenja MKČN (možen zdrs cisterne, trganje vodov). V letu 2015 zato predlagamo stabilizacijo terena s piloti oz. škarpno (ocena stroškov okvirno 5.000 EUR). Potrebno bi bilo izvesti tudi sanacijo ponikovalnice MKČN Gostišče Draga (ocena stroškov 2.000 EUR).

Individualne MKČN

Število individualnih malih komunalnih čistilnih naprav v občini Radovljica se iz leta v leto povečuje; konec leta 2014 jih imamo v naši evidenci zavedenih že 47. Komunala Radovljica je kot izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Radovljica zavezana za vse individualne MKČN v občini zagotoviti ocene obratovanja (po potrebi tudi prve meritve), kar tekoče izvajamo. Tudi v letu 2015 na tem področju predvidevamo nadaljevanje tovrstnih aktivnosti, kakor tudi nadaljevanje informiranja občanov o delovanju MKČN ter pomoč in svetovanje pri njihovi izbiri.

6.2. Dopolnilne dejavnosti

Investicijska dejavnost

Obseg prihodkov dopolnilnih (tržnih) dejavnosti načrtujemo na osnovi ocene obsega izvedbe investicij, ki jih bo izvajala Komunala Radovljica. Temelj za načrtovanje tega dela gospodarskega načrta so predvidena **sredstva v osnutku proračuna Občine Radovljica** za leto 2015 in hkrati delno tudi na načrtovani realizaciji obstoječih izvajalskih pogodb iz leta 2014. Načrtovanje na tem področju je dokaj nepredvidljivo, dodatno k temu prispeva tudi napoved države, ki želi varčevalne ukrepe razširiti tudi na področje občinskih financ (manj sredstev za investicije).

V letu 2015 načrtujemo na tržnih dejavnostih manj prihodkov oziroma manjši obseg investicij v komunalno infrastrukturo, kot v letu 2014. Leto 2014 je bilo investicijsko izredno obsežno.

Prihodki na investicijskem delu tržne dejavnosti bodo v letu 2015 ponovno zelo odvisni od uspešnosti dogovorov o obsegu »in house« naročil med podjetjem in lastnikom podjetja. Investicije na področju komunalne infrastrukture, kjer je v izvedbo vključen tudi izvajalec GJS, so izvedene bolj kakovostno. Izvajalec GJS je kasneje najemnik te infrastrukture.

Podatki kažejo, da se pomanjkljivosti kvalitete vgrajenega materiala in izvedbe storitev pri investicijah v komunalno infrastrukturo kažejo v številnih skritih napakah in v bistveno krajši življenjski dobi

infrastrukture (na primer vodovod po Šercerjevi, Langusovi ulici v Radovljici...) ter s tem posledično v višji ceni storitve (višji stroški vzdrževanja in obratovanja).

Strani Občine Radovljica tečejo ponovna prizadevanja za zagotovitev sredstev za sofinanciranje projekta izgradnje magistralnega vodovoda med Hrašami in Ledevnico, ki ima že od leta 2007 veljavno gradbeno dovoljenje. Izvedba te investicije je ključna za razvoj povezovanja manjših vodovodnih sistemov v večje (na primer povezava z Lipniško dolino) in s tem zanesljivosti, kakovosti in ekonomičnosti oskrbe s pitno vodo tudi v bodoče skladno s sprejetim razvojnim programom Občine Radovljica.

Podjetje Komunala Radovljica skuša kot bodoči upravljavec oziroma najemnik v smislu dobrega gospodarja skupaj z lastnikom infrastrukture zagotavljati strategijo, ki sloni na trajnostni naravnosti izvedbe, obratovanja in vzdrževanja infrastrukture.

7. Ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin

Dejavnost ravnanja z odpadki se na celotnem območju občine Radovljica 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).

Ravnanje z odpadki vključuje:

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

Skladno z občinskim odlokom o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Radovljica izvajamo tudi urejanje javnih površin v KS Begunje, KS Lesce in KS Radovljica. Dejavnost urejanja javnih površin zajema:

- urejanje javnih površin in
- dopolnilne tržne dejavnosti.

Odlaganje mešanih komunalnih odpadkov

Ker občina Radovljica nima lastnega odlagališča za nenevarne odpadke, ima Komunala Radovljica za odlaganje komunalnih in podobnih odpadkov iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti sklenjeno pogodbo s podjetjem Jeko-in, d.o.o., ki upravlja odlagališče Mala Mežakla. Pogodba je sklenjena za nedoločen čas oziroma do zapolnitve deponijskega prostora. Zakonodaja zahteva zagotovitev finančnega jamstva za izvedbo ukrepov varstva okolja za čas med obratovanjem, zapiranjem in po zaprtju odlagališča. Z novo pogodbo, ki je bila sklenjena v marcu 2014 smo dosegli ugodnejše pogoje za odlaganje kot v predhodnem letu, saj je cena odlaganja po novem vključevala tudi stroške finančnega jamstva za zapiranje odlagališča.

Veljavna zakonodaja in okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča Mala Mežakla zahtevata obdelavo mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem. Pred odlaganjem komunalnih odpadkov na odlagališčih je tako potrebna obdelava. Za izvedbo storitve imamo sklenjeno podjemna pogodba o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov.

Sistem ločenega zbiranja odpadkov

Uveden sistem ločenega zbiranja odpadkov od vrat do vrat bomo nadaljevali tudi v letu 2015. Cilj ločevanja odpadkov na izvoru je zmanjševanje količin odloženih mešanih odpadkov, kar posledično omogoča zmanjševanje pogostosti odvoza mešanih komunalnih odpadkov. Rezultat se bo odražal v nižjih stroških obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov ter v čistosti zbranih frakcij.

Osnovna usmeritev izvajanja dejavnosti ravnanja z odpadki Komunale Radovljica je intenzivno spodbujanje ločenega zbiranja komunalnih odpadkov na vseh področjih. Po drugi strani se s

intenzivnim ločevanjem povečujejo stroški zbiranja in odvoza odpadkov, kar pomeni, da lahko cene storitev ohranjamo na enaki ravni kot doslej.

Doseganje zmanjšanja količin odloženih odpadkov in povečanja 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.

Tržna dejavnost na področju ravnanja z odpadki

Na tržnem področju Komunala Radovljica v sklopu dejavnosti Ravnanja z odpadki izvaja pogodbeni odvoz odpadkov iz industrije in storitvenih dejavnosti (inertni odpadki). Količina zbranih industrijskih inertnih odpadkov se je v letu 2014 povečala, kar kaže na povečanje proizvodnje v podjetju Elan, d.o.o. V podjetjih Seaway Group, d.o.o., in Regeneracija, d.o.o., pa se soočajo z velikimi proizvodnimi težavami, tako da v letu 2015 načrtujemo zmanjšanje prihodkov iz tržnih dejavnosti.

Oblikovanje cen storitev na področju ravnanja z odpadki

V skladu s sprejeto Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/2012, v nadaljevanju Uredba MEDO) smo oblikovali cene na področju ravnanja z odpadki. Uredba določa ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb. Osnova za oblikovanje cen po tej uredbi je bila priprava ustreznega elaborata za vsako posamezno dejavnost. Uredba določa, da je potrebno na računih ločeno prikazovati cene za posamezne storitve javne službe ravnanja z odpadki:

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

Glavna prednost elaborata in uredbe je, da so se cene oblikovale na podlagi dejanskih stroškov. Dosegli smo preoblikovanje in usklajitev cen za storitve zbiranja in odvoza mešanih komunalnih odpadkov, oblikovali smo ceno odvoza bioloških odpadkov po dejanskih stroških odvoza. Poleg tega smo oblikovali tudi ceno obdelave, ki še ni bila oblikovana ter uskladili in preoblikovali ceno odlaganja mešanih komunalnih odpadkov.

Vse cene morajo biti izražene v EUR/kg, torej mora biti količina na računih izražena v kilogramih. Zato je potrebno enkrat letno porazdeliti količino med uporabnike glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika in javno objaviti prikaz te porazdelitve na spletni strani izvajalca.

V letu 2014 je bil tudi zaradi tega na predlog Komunale Radovljica, d.o.o., nadgrajen občinski odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Radovljica. Pripravili smo Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki, ki predpisuje načine izvajanja storitev ter metodologijo za določanje velikosti opreme za zbiranje in odvoz, saj je

velikost zabojsnika za mešane komunalne odpadke pomembna za določitev in obračun cen storitev ravnanja z odpadki.

Pregled voznega parka

Vrsta vozila	Znamka	Letnik
Smetiška	MAN	2003
Smetiška	MAN	2006
Smetiška	MAN	2009
Smetiška - pralnik	MAN	2012
Samonakladalec	MAN	2002
Samonakladalec	MAN	2005
Vozilo abroll	MAN	2004
Vozilo abroll	MAN	2014
Vozilo kamionet za kosovni odvoz	Iveco	2008

Zahtevan standard izvajanja storitev lahko vzdržujemo le z zamenjavo starih vozil. Vozni park smo v novembru 2014 razširili z novim vozilom za prevoz odpadkov, kotalnim prekucnikom, za katerega smo imeli rezervacijo poslovnega dobička iz leta 2013. V letu 2014 načrtujemo odprodajo starega vozila v skladu z veljavnimi predpisi za odprodajo. Načrtujemo tudi rezervacijo poslovnega dobička iz leta 2014, ki ga bomo namenili za nabavo novega smetarskega vozila v letu 2016.

7.1 Načrti

Operativni program ravnanja z odpadki v Sloveniji za obdobje od 2013 do 2020 določa cilje in usmeritve izvajanja dejavnosti ravnanja z odpadki: Z njim je bilo potrebno uskladiti tudi izvajanje dejavnosti v okviru Komunale Radovljica, d.o.o., operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki ter upoštevati strateško usmeritev evropskih politik, ki sledi smernicam preprečevanja nastajanja odpadkov in daje prednost ponovni uporabi ter recikliranju. Načini ravnanja z odpadki zahtevajo aktivno udeležbo vsakogar tako posameznikov in podjetij kot tudi organov oblasti. Z rastjo življenjskega standarda prebivalstva narašča količina komunalnih odpadkov. Ustvarjanje velikih količin odpadkov vpliva na izgubo naravnih surovin in energije na eni strani, družbi pa nalaga vse večje stroške za njihovo zbiranje, predelavo in odstranjevanje. Cilji vseh programov so zmanjševanje količin odpadkov in čim večja snovna izraba v smislu reciklaže.

Določene cilje smo v preteklem obdobju že dosegli s primerno gostoto zbiralnic, izgradnjo zbirnega centra, vzpostavitev sistema zbiranja bioloških odpadkov ali kompostiranja na domačem vrtu, vzpostavitev ločenega zbiranja komunalnih odpadkov in odpadne embalaže.

Temeljni cilji, ki jim moramo slediti v obdobju do leta 2020 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,
- zmanjševanje deleža odloženih odpadkov na prebivalca.

Oznaka	Opis	Enota	Izhodiščna vrednost na 31. 12. 2012	Dosežena vrednost na 31. 12. 2014	Cilj	Rok
C-1	Delež mešanih odpadkov (v %)	%	55	53	36	2020
C-2	Delež vseh ločeno zbranih frakcij (v %)	%	45	47	64	2020
C-3	Delež ločeno zbranih bioloških odpadkov (v %)	%	10	13	12	2020
C-4	Nastajanje komunalnih odpadkov (v kg/prebivalca)	kg	340	320	447	2020
C-5	Odlaganje komunalnih odpadkov (v kg/prebivalca)	kg	167	150	66	2020

Načrti v letu 2015:

- nadaljevanje aktivnosti na področju ozaveščanja prebivalstva o pomenu ločenega zbiranja in seznanjenje z doseženimi rezultati,
- sledenje trendom in uvajanje novitet,
- nadaljevanje razvoja ločenega zbiranja odpadkov na vseh področjih, sortiranje ločenih frakcij in oddaja končnim odjemalcem, kar vzporedno pomeni zmanjševanje količin odloženih odpadkov,
- ureditev dveh zbiralnic na območju občine z nadstrešnicami,
- popis in identifikacija zabojnikov za mešane komunalne odpadke (cilj prenesen iz predhodnega leta zaradi visokih investicijskih vlaganj),
- vzpostavitev Centra ponovne uporabe na lokaciji CČN Radovljica.

V letu 2015 predvidevamo, da se bodo količine mešanih komunalnih odpadkov iz rednega odvoza odpadkov glede na preteklo leto zmanjšale do 2 %. Trend ločenega zbiranja bomo nekoliko izboljšali oziroma se bomo trudili, da ga ohranimo vsaj na doseženem nivoju. Načrtujemo, da bomo ločeno zbrali in obdelali več kot 50 % vseh odpadkov iz gospodinjstev. V sistemu ravnanja z odpadki bomo nadaljevali z menjavo nestandardnih zabojnikov (kovinskih) z uporabo plastičnih posod, ki so lahke za rokovanje in enostavne za vzdrževanje, hkrati pa omogočajo morebitno nadgraditev sistema z avtomatsko identifikacijo in lociranjem. Zamenjavo individualnih kovinskih posod bomo izvedli v primeru dotrajanosti in neustreznosti.

Tudi v letu 2015 bomo spodbujali individualni odvoz odpadne embalaže. K izboljšanju načinov ločevanja naj bi prispevala tudi vzpostavitev tako imenovanega »centra za ponovno uporabo«, ki ga načrtujemo v prihajajočem letu.

Biološki odpadki

Z vzpostavitvijo zbiranja in odvoza bioloških odpadkov na celotnem območju radovljiške občine pri večstanovanjskih objektih (obvezno) in na podlagi individualnih odločitev pri individualnih objektih smo zadostili zahtevam državne uredbe. V podeželskem območju, ki prevladuje na območju občine Radovljica, bomo pospeševali in spodbujali **kompostiranje na domačem vrtu**. To je v skladu z usmeritvijo operativnega programa ravnanja z odpadki v letih 2013 - 2020. Zbiranje in odvoz bioloških odpadkov se je v letu 2014 glede na sprejet Elaborat in potrditev novo oblikovanih cen obračunavalo glede na dejanske stroške odvoza preračunano na prostornino posode, ki jo gospodinjstvo uporablja za odvoz bioloških odpadkov, in na pogostost odvoza.

Podjetja Jeko-in, d.o.o., Komunala Kranjska Gora, d.o.o., in Komunala Radovljica, d.o.o., imajo podpisane pogodbe za skupen prevzem in oddajo zbranih bioloških odpadkov v podjetju KOTO Ljubljana. Komunala Radovljica izvaja prevoz za omenjena podjetja do prevzemnika v Ljubljano s

svojim abroll vozilom. Tak način oddaje načrtujemo tudi v letu 2015, saj tako zmanjšujemo lastne stroške prevoza. Za leto 2015 smo s prevzemnikom dosegli znižanje cen za prevzem bioloških odpadkov.

Odpadna embalaža

Količina zbrane odpadne embalaže se še vedno povečuje iz leta v leto, kar kaže na uspešno izvajanje storitve. Komunalna podjetja pa se z vedno boljšim ločevanjem srečujemo z vedno večjimi težavami pri oddaji zbranih količin mešane komunalne odpadne embalaže posameznim družbam za ravnanje z odpadno embalažo v Sloveniji. Posamezne družbe nam v zadnjem četrtletju leta omejujejo brezplačno oddajo embalaže. Posledično to pomeni povečevanje stroškov, saj tako zbrano embalažo neustrezno skladiščimo na zbirnem centru Radovljica.

Vsa gospodinjstva bodo še vedno imela možnost postavitve dodatnega zabojnika ustrezne velikosti glede na število oseb v gospodinjstvu. Odvoz zbrane embalaže bo potekal individualno in izmenično z zabojnikom za mešane komunalne odpadke. Predvidevamo, da se zaradi takšnega načina odvoza še vedno zmanjšuje količina mešanih komunalnih odpadkov, kar naj bi posredno vodilo k zmanjšanju količin tistih odpadkov, ki jih je potrebno obdelati pred odlaganjem, in k zmanjšanju količin odloženih odpadkov.

Papir in steklo

Zbiranje in odvoz frakcij papirja, kartonske embalaže in stekla bo tudi v prihodnjem obdobju organiziran iz skupnih zbiralnic ločenih frakcij. Na zbiralnicah ločenih frakcij prav tako ostajajo zabojniki za embalažo.

Ostale aktivnosti dejavnosti bodo podobne kot v preteklih letih. Načrtujemo izvajanje rednega odvoza odpadkov po veljavnem tedenskem razporedu in odvoz po naročilu. Ločeno zbrane frakcije bomo odvažali v skladu z Odredbo o ločenih frakcijah – odvoz papirja, stekla, plastike in kovin iz zbiralnic ter zbiranje OEEO na zbirnem centru. Kosovni odvoz bomo organizirali po načinu individualnih naročil – do 4 m³ letno brezplačno (lahko tudi 2-krat letno po 2 m³).

Nadaljevali bomo z vzdrževanjem zabojnikov pri rednem tedenskem odvozu in na zbiralnicah (popravila in zamenjava dotrajanih zabojnikov, oznake zabojnikov, čiščenje zbiralnic, pranje zabojnikov v pomladnem času). Opravljali bomo tudi vzdrževalna dela na zaprti deponiji Črnivec v skladu s sanacijskim programom in sanacijo divjih odlagališč.

Komunala Radovljica, d.o.o., se bo aktivno vključila v spomladansko akcijo Očistimo občino Radovljica, in sicer bomo poskrbeli za opremo in odvoz zbranih komunalnih odpadkov. Občina Radovljica in Komunala Radovljica sta partnerici vseslovenske akcije Pozorni za okolje - programa osveščanja o pomenu ločenega zbiranja komunalnih odpadkov v srednjih šolah.

Vzpostavitev centra za ponovno uporabo

V letu 2014 smo začeli z aktivnostmi za vzpostavitev centra ponovne uporabe tudi na območju občine Radovljica. Skupaj z lastnico infrastrukturnih objektov Občino Radovljica smo začeli s preureditvijo neizkoriščenega podstrešnega prostora na Centralni čistilni napravi Radovljica v skladiščni prostor za potrebe centra ponovne uporabe.

V letu 2015 načrtujemo skupaj z Občino Radovljica in izbranim socialnim podjetjem vzpostavitev Centra ponovne uporabe s ciljem preprečevanja oziroma zmanjševanja količin odloženih odpadkov. Obenem bomo spodbujali tudi zaposlovanje težko zaposljivih skupin. Prijavili se bomo na razpis Zavoda za zaposlovanje za izbor programov javnih del za leto 2015 za enega javnega delavca. V podporo projektu bomo v letu 2015 izvedli obsežnejšo akcijo osveščanja povzročiteljev odpadkov v smislu, kar je za nekoga odpadke je za drugega morda uporaben izdelek. V zbirnem centru Radovljica bodo imeli povzročitelji odpadkov možnost oddaje uporabnih izdelkov za namen ponovne uporabe. Vsak posameznik razpolaga z vsaj 5 kg še uporabnih izdelkov na leto, ki so doslej končali med odvrgenimi odpadki na odlagališčih. V realizaciji tega projekta se tako zmanjšujejo količine odloženih odpadkov. Center ponovne uporabe je namenjen prenovi, obnovi, demontaži in pripravi še uporabnih izdelkov za vnovično uporabo.

Vsi ukrepi in prizadevanja Komunale Radovljica, d.o.o., so usmerjeni k skrbi za čisto okolje. Zavedamo se, da bomo z nenehnimi izboljšavami in vzdrževanjem visoke ravni opravljenih storitev dvignili zadovoljstvo naših uporabnikov. Lokalno prebivalstvo se mora seveda zavedati, da visok standard ravnanja z odpadki pomeni tudi primerno ceno opravljanja storitev.

7.2 Predvidene količine odpadkov

Vrsta odpadkov	EM	Ocena 2014	Načrt 2015	Indeks 2015/14
Papir	kg	451.714	455.000	100,7
Steklo	kg	333.039	335.000	100,6
Embalaza zbiralnice	kg	325.920	325.000	99,7
Posebni	kg	54.911	50.000	91,1
Kosovni - les	kg	255.260	250.000	97,9
Kosovni - kovinski	kg	43.184	60.000	138,9
Elektronska oprema	kg	85.369	85.000	99,6
Sveče	kg	19.240	20.000	104,0
Embalaza individualno	kg	445.920	450.000	100,9
Skupaj ločene frakcije na zbiralnicah in ZC		2.014.557	2.030.000	100,8
Odvoz bioloških odpadkov in zeleni odrez na ZC	kg	834.220	840.000	100,7
Skupaj vse ločene frakcije	kg	2.848.777	2.870.000	100,7
Ločene frakcije/prebivalca	kg	154	155	100,7
Zbrani odpadki kontejnerski odvoz	kg	2.255.608	1.802.700	79,9
Zbrani odpadki iz gospodinjstev, dejavnosti	kg	2.403.082	2.355.020	98,0
Skupaj prepeljani odpadki na odlagališče po izločitvi vseh frakcij	kg	4.658.690	4.157.720	89,2
Obdelava mešanih odpadkov	kg	3.192.200	3.098.570	97,1
Inertni odpadki brez obdelave	kg	1.428.430	1.002.700	70,2
Predelava bioloških odpadkov	kg	510.150	510.000	100,0
Odloženi odpadki po obdelavi	kg	2.850.225	2.764.320	97,0
Odloženi inertni odpadki	kg	1.428.430	1.002.700	87,5

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Mešani komunalni odpadki, zbirni center, ločene frakcije	kg	4.425.948	4.348.570	98,3
Biološki odpadki	kg	510.150	510.000	100,0
Embalaza	kg	1.104.879	1.110.000	100,5
Skupaj zbiranje odpadkov	kg	6.040.977	5.968.570	98,8

Obdelava mešanih odpadkov	kg	3.192.200	3.099.000	97,1
Odlaganje odpadkov po obdelavi	kg	2.850.225	2.764.320	97,0

7.3 Program ločenega zbiranja odpadkov

Zbiralnice za ločeno zbiranje papirja, stekla in embalaže

Zakonsko je določeno, da mora biti zagotovljena najmanj ena zbiralnica na 500 prebivalcev. Sistem ločenega zbiranja preko sistema zbiralnic ločenih frakcij je vzpostavljen na celotnem območju občine Radovljica, cilj smo v občini Radovljica že presegli, saj imamo lociranih 143 zbiralnic, na katerih je postavljeno 155 zabojnikov za papir, 138 za steklo in 203 zabojniki za embalažo. Odvoz zbranih frakcij izvajamo glede na frekvenco polnjenja zabojnikov, in sicer: zbrani papir 2-krat, steklo 1-krat in mešana embalaža 3-krat tedensko. Zbiranje in odvoz vseh ločeno zbranih frakcij poteka neposredno k prevzemnikom posameznih družb za odpadno embalažo (Slopak, Interseroh, Gorenje Surovina, Unirec) v sistemu zbiranja odpadne embalaže - podjetjem Dinos Jesenice, Gorenje Surovina Kranj, Papir servis Ljubljana oziroma se občasno tudi skladišči na zbirnem centru Radovljica.

Individualni kosovni odvoz

Kosovni odvoz odpadkov se bo tudi v bodoče izvajal s pomočjo dopisnic, ki uporabnikom omogočajo storitev odvoza, ko jo potrebujejo. Pri izvedbi storitve ne prihaja več do nekontroliranega odvažanja s strani nepooblaščenih oseb in posledičnega odlaganja neuporabnih delov kosovnih odpadkov v naravo. Sistem omogoča načrtovanje in sprotno izvajanje naročil ter dosledno ločevanje zbranih kosovnih odpadkov. Uporabniki lahko naročijo odvoz kosovnih odpadkov tekom celega leta (gospodinjiski aparati, bela tehnika, pohištvo, kovinski in leseni predmeti, sanitarni elementi...), in sicer po naslednjih pravilih:

- vsako gospodinjstvo lahko 2-krat letno koristi brezplačni odvoz kosovnih odpadkov prostornine do 2 m³, in sicer takrat, ko storitev potrebuje,
- večstanovanjskim objektom, v kolikor naročajo odvoz kosovnih odpadkov za več gospodinjstev skupaj, lahko omogočimo odlaganje v odprt zabojnik s prostornino 7,7 m³,
- na ta način zbrani kosovni odpadki se na Zbirnem centru dosledno ločijo po frakcijah.
- odvoze kosovnih odpadkov realiziramo v treh dneh po naročilu.

Posebni in nevarni odpadki iz gospodinjstev

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

Biološki odpadki in zeleni odpad

Lastno kompostiranje na domačem vrtu je najboljši način ravnanja z biološkimi odpadki, zato ga spodbujamo. Na zbirnem centru Radovljica je gospodinjstvom dana možnost brezplačne oddaje zelenega odreza, listja in vej, lahko pa odvoz zelenega odreza kot plačljivo storitev tudi naročijo. Odvoz bioloških odpadkov je organiziran na celotnem območju občine, in sicer kot plačljiva storitev za vsa gospodinjstva, ki so se zanj odločila.

Zbiranje in odvoz odpadnih nagrobnih sveč iz pokopališč

Vsa pokopališča v občini Radovljica so opremljena z zabojniki za ločeno zbiranje odpadnih nagrobnih sveč. Odvoz je organiziran 2-krat mesečno, razen v oktobru in novembru, ko se frekvenca odvoza prilagodi potrebam.

Gradbeni odpadki

Manjše količine gradbenih odpadkov do 0,5 m³ je možno oddati na Zbirnem centru Radovljica. Vsa gospodinjstva, ki so plačniki komunalnih storitev, lahko gradbene odpadke do 2 m³ 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.

Zbirni center Radovljica

Uporabniki iz gospodinjstev bodo imeli preko celega leta možnost brezplačne dostave in oddaje kosovnih in nevarnih odpadkov na Zbirnem centru Radovljica. Obratovalni čas Zbirnega centra Radovljica na lokaciji Čistilne naprave Radovljica je od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure, v sredo od 8. do 18. ure in ob sobotah pa od 8. do 12. ure. Zbiranje poteka v skladu z veljavno Odredbo o ločenem zbiranju in Odredbo o OEEO. Zbrane ločene frakcije komunalnih odpadkov oddajamo pooblaščenim družbam in zbiralcem. Za ločevanje OEEO in prekladanje posameznih frakcij komunalnih odpadkov bo potrebno v zbirnem centru v prihodnjih letih razširiti nadstrešnico za ločeno zbiranje OEEO in na prekladalni ploščadi zagotoviti dodatni prostor. Predvideno razširitev želimo vključiti kot investicijo v okviru občinskega proračuna. Načrtujemo tudi poskusno izvajanje razgradnje kosovnih odpadkov.

Sanacija divjih odlagališč

V dogovoru z občino Radovljica izvajamo sanacije evidentiranih starih divjih odlagališč. Vsako leto se aktivno vključimo v akcijo Očistimo Radovljico, ko Komunala Radovljica poskrbi za ves odvoz zbranih odpadkov v akciji.

Komuniciranje z javnostmi

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

Tudi v naslednjem letu bomo izvajali naslednje aktivnosti:

- priročnik o ločevanju odpadkov v vsako gospodinjstvo,
- objave v občinskem glasilu Deželne novice in Linhartov občasnik,
- posamezne aktivnosti izobraževanja v dogovorih s posameznimi vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami,
- seznanitev z ločenim zbiranjem odpadne embalaže v gospodinjstvih,
- Dan odprtih vrat Komunale Radovljica,
- projekt Od malih nog mislimo zeleno,
- projekt Pozorni za okolje (več o komunikacijskih aktivnostih na str. 12).

Reden odvoz odpadkov

Poteka v skladu z veljavnim razporedom vse dni med tednom, tudi v času praznikov, razen v:

- četrtek, 1. januarja 2015,
- petek, 1. maja 2015 in
- petek, 25. decembra 2015.

7.4 Gospodarska javna služba urejanja javnih površin

Gospodarska javna služba urejanja javnih površin zajema letno in zimsko vzdrževanje cest, urejanje in čiščenje javnih površin, vzdrževanje javne razsvetljave in prometne signalizacije.

Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Radovljica je v letu 2009 določil način izvajanja obveznih lokalnih javnih služb rednega vzdrževanja prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja ter urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin. S tem odlokom se je izvajanje teh dejavnosti v KS Radovljica, KS Lesce in KS Begunje preneslo na javno podjetje Komunala Radovljica, d.o.o.

Na osnovi podlag je bil pripravljen Pravilnik o urejanju javnih površin (DN UO, št. 123/10 priloga 1), ki je bil na 26. seji občinskega sveta sprejet v obliki tez, s katerimi je določena podlaga za pripravo letnega in zimskega programa vzdrževanja javnih površin. Tega mora pripraviti vzdrževalec občinskih cest. Na podlagi Pravilnika o urejanju javnih površin je izdelan zimski in letni plan del ter finančni plan letnega in zimskega vzdrževanja v KS Radovljica, KS Begunje na Gorenjskem in v KS Lesce. Prav tako so v okviru letnega plana vzdrževanja definirana vzdrževalna dela, ki presegajo sredstva rednega vzdrževanja, in je za njihovo izvedbo potrebno zagotoviti sredstva iz naslova investicijskega vzdrževanja.

Komunala Radovljica, d.o.o., ima z Občino Radovljica za urejanje javnih površin na območju KS Radovljica, KS Lesce in KS Begunje sklenjeno pogodbo o urejanju in čiščenju javnih površin v občini Radovljica za leti 2015 in 2016.

Letno vzdrževanje občinskih cest obsega:

- pregledniško službo,
- čiščenje vozišča,
- čiščenje meteornih kanalov,
- čiščenje jaškov,
- košnjo trave,
- obrezovanje drevja in grmovja,
- popravilo bankin,
- krpanje udarnih jam,
- popravilo makadamskih vozišč,
- intervencijske ukrepe,
- pobiranje smeti, praznjenje košev za smeti...

V skladu z občinskim odlokom o urejanju javnih površin v KS Begunje, KS Lesce in KS Radovljica **smo dolžni vzdrževati:**

- 48 km lokalnih cest (LC),
- 163 km javnih poti, zbirnih, mestnih ali krajevnih cest,
- 22 km pločnikov in
- okoli 30 javnih pločnikov.

Urejanje in čiščenje javnih površin obsega vzdrževanje 50.000 m² javnih zelenih površin znotraj naselij in izvajamo:

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

Prometna signalizacija obsega:

- vzdrževanje in obnovo obstoječe vertikalne in horizontalne signalizacije,
- postavitve nove vertikalne signalizacije in
- izvedbo nove horizontalne signalizacije, s katero zagotavljamo večjo prometno varnost.

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

Vzdrževanje cest in ostalih javnih površin na območju treh krajevnih skupnosti je pogojeno z ustrezno in primerno mehanizacijo, saj je potrebno slediti razvoju tehnike in novim znanjem na tem področju.

Želimo postati prepoznavni po kakovosti in prilagodljivosti opravljanja teh storitev.

Pregled voznega parka urejanja javnih površin

Vrsta vozila	Znamka	Letnik
Multifunkcijsko vozilo Multicar	Multicar	2009
Unimog	MB	1997
Kamionet	IVECO DAILY	2013

Predvidevamo, da bomo v letu 2015 dosegli enak obseg poslovanja, skladno s sredstvi, ki jih za to namenja Občina Radovljica za področje treh krajevnih skupnosti, kjer izvajamo urejanje javnih površin. Trudili se bomo tudi v letu 2015 zagotavljati primeren standard vzdrževanja, čeprav bo pogostost košnje, pometanja, čiščenje vozišča, obrezovanja drevja, krpanja udarnih jam in ostalih dejavnosti manjša, kot je predvideno v Pravilniku o urejanju in čiščenju javnih površin.

V sodelovanju z občinskimi službami vsako leto pripravimo finančni plan po vrstah del, in sicer za letno in zimsko vzdrževanje po posameznih storitvah in krajevnih skupnostih. Del sredstev letno namenimo tudi investicijskemu vzdrževanju javnih površin po posameznih krajevnih skupnostih. Obseg finančnih sredstev se tekom let bistveno ne spreminja.

Večji del sredstev je vsako leto namenjen izvajanju zimske službe in zagotavljanju prometne varnosti v zimskem obdobju, saj je le ta dejavnost zelo pomembna. Obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in zagotavljanje varnosti prometa v zimskih razmerah. Te nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica, žled) lahko oviran oziroma ogrožen varen promet

na cestah in drugih javnih površinah. Izvajanje dejavnosti zimske službe je v veliki meri odvisno od vremenskih razmer, oziroma se v skladu s predpisi izvaja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta .

Sredstva, ki so namenjena izvajanju GJS za zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest in utrjenih javnih površin so zajeta v občinskem proračunu za leto 2015 in so predvidena v enaki višini kot v predhodnem obdobju. Ponovno je potrebno poudariti, da sredstva zagotovljena v proračunu, v celoti ne zadostujejo za izvajanje programa urejanja javnih površin po sprejetih tezah. Zavedati se moramo, da z omejenimi sredstvi lahko izvajamo le okrnjen obseg potrebnih del. Seveda pa je potrebno izvesti tista dela, ki so nujna za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.

8. Finančni načrt

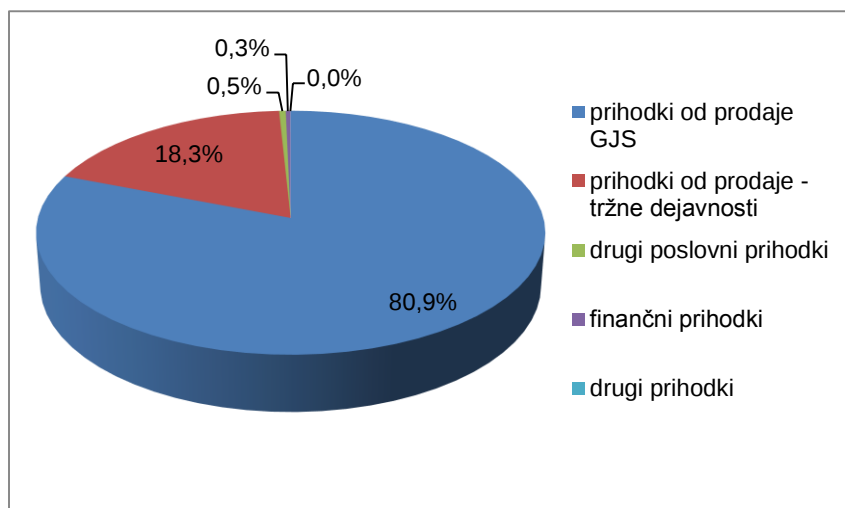
8.1 Smernice in podlage za izdelavo finančnega načrta

Načrtovano poslovno leto je enako koledarskemu letu.

Računovodski izkazi so v načrtu izdelani na podlagi ocene izkaza poslovnega izida za leto 2015, z upoštevanjem odstopanj zaradi uvedbe novih cen, veljavnih od 1.5.2014 dalje. Ocena pa na dejanskih podatkih za obdobje januar – september 2014 in ocenjenih podatkih do konca leta 2014. Pri pripravi izkazov smo upoštevali Slovenske računovodske standarde.

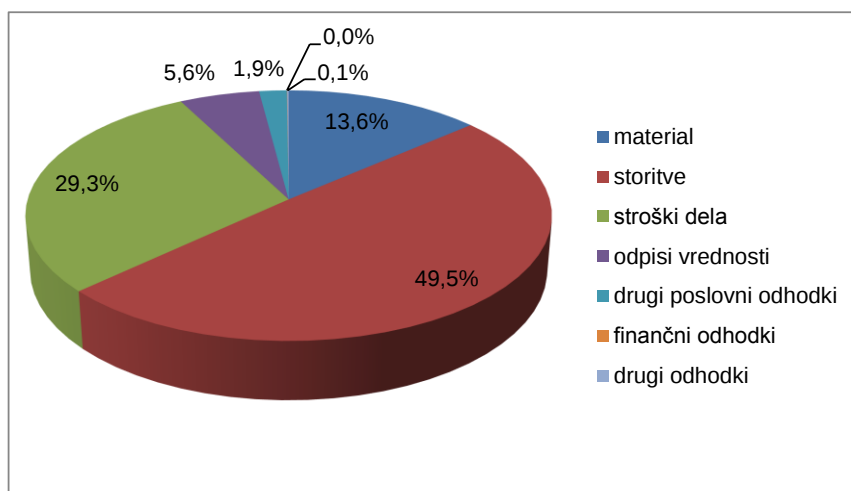
Prihodki so načrtovani na podlagi predvidenih prodanih količin in veljavnih cen proizvodov in storitev. Dejanski obseg izvajanja investicijske dejavnosti bo odvisen od uspešnosti pridobivanja investicij od Občine Radovljica v obliki in-house naročil.

Struktura načrtovanih prihodkov za leto 2015



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

Struktura načrtovanih stroškov in odhodkov za leto 2015



8.2 Izkaz poslovnega izida

Zap. št.	Naziv	Preteklo leto 2013	Tekoče leto 30.9.2014	Ocena leto 2014	Načrt 2015	Indeks 2015/2014
1.	ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	4.544.509	3.615.211	4.822.670	4.810.687	99,8
	a) Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	4.544.509	3.615.211	4.822.670	4.810.687	99,8
	- prihodki od prodaje proizvodov in storitev GJS	3.664.553	2.906.335	3.793.971	3.923.494	103,4
	- prihodki od prodaje storitev drugih dejavnosti	879.956	708.876	1.028.699	887.194	86,2
4.	DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	72.627	18.806	23.750	22.863	96,3
	a) Prihodki od porabe in odprave dolg. rezervacij	55.994	3.737	5.288	5.901	111,6
	b) Drugi prihodki povezani s posl.prihodki (subv., dotacije)	15.625	13.569	16.962	16.962	100,0
	c) Prevrednotovalni poslovni prihodki	1.007	1.500	1.500	0	
5.	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	2.711.287	2.163.799	2.894.075	2.982.937	103,1
	a) Stroški porabljenega materiala	481.099	483.250	622.802	645.084	103,6
	b) Stroški storitev	2.230.188	1.680.549	2.271.273	2.337.852	102,9
	- najemnina infrastrukture	660.217	498.112	651.514	650.697	99,9
	- drugi stroški storitev	1.569.970	1.182.437	1.619.758	1.687.156	104,2
6.	STROŠKI DELA	1.407.212	1.005.069	1.382.340	1.384.008	100,1
	a) Stroški plač	1.042.650	760.647	1.049.028	1.047.885	99,9
	b) Stroški socialnih zavarovanj	202.451	145.611	200.222	199.796	99,8
	- stroški pokojninskih zavarovanj	124.916	90.250	123.640	123.824	100,1
	- stroški socialnih zavarovanj	77.535	55.361	76.583	75.972	99,2
	c) Drugi stroški dela	162.111	98.811	133.089	136.327	102,4
7.	ODPISI VREDNOSTI	210.089	158.144	225.730	263.917	116,9
	a) Amortizacija in prevrednot. posl. odhodki OS	186.140	137.523	185.109	213.296	115,2
	b) Prevrednotovalni poslovni odhodki OS	17	0	0	0	
	c) Prevrednot. posl. odhodki obratnih sredstev	23.932	20.621	40.621	50.621	124,6
8.	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	90.280	68.910	90.886	90.886	100,0
	POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	198.267	238.095	253.389	111.802	44,1
9.	FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV	0	0	0	0	
	c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	0	0	
10.	FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL	5.389	2.354	2.942	2.942	100,0
	b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	5.389	2.354	2.942	2.942	100,0
11.	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	12.870	10.484	13.105	13.105	100,0
	b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	12.870	10.484	13.105	13.105	100,0
12.	FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV	0	0	0	0	
13.	FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI	1.123	756	1.008	1.008	100,0
	b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	1.123	756	1.008	1.008	100,0
	č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0	0	
14.	FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI	4	3	4	4	100,0
	c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	4	3	4	4	100,0
15.	DRUGI PRIHODKI	921	1.557	1.760	857	48,7
16.	DRUGI ODHODKI	8.332	3.927	4.909	4.909	100,0
	CELOTNI DOBIČEK ALI IZGUBA	207.987	247.805	265.275	122.786	46,3
17.	Davek iz dobička	32.971				
19.	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	207.987	247.805	265.275	122.786	46,3
	Prihodki	4.636.315	3.648.413	4.864.227	4.850.455	99,7
	Odhodki	4.428.328	3.400.608	4.598.951	4.727.669	102,8
	Razlika	207.987	247.805	265.275	122.786	46,3

8.3 Načrtovani prihodki za leto 2015 (prodane količine, cene)

V naslednjih preglednicah so prikazani načrtovani prihodki gospodarskih javnih služb na osnovi načrtovanih količin in trenutno veljavnih cen, ki so pričele veljati s 1. 5. 2014.

1. Storitve vodovoda, odvajanja in čiščenja odpadne vode

Za leto 2015 načrtujemo malenkostno nižje prodane količine in prihodke, kot za leto 2014, tako na **dejavnosti oskrbe s pitno vodo**, kot tudi na **dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadne vode**. Pričakujemo stabilizacijo količin prodane vode glede na pretekla leta, v katerih smo ves čas beležili zmanjševanje količin.

Vrsta storitev GJS	Enota	Ocena količin 2014	Ocena prihodkov 2014 v EUR	Načrt količin 2015	Indeks 15/14	Cena 1.5.2014 v EUR	Ocena prihodkov 2014 v EUR
Vodarina	m ³	1.133.489	457.257	1.120.889	98,9	0,4036	452.391
Vodarina - skupaj	m³	1.133.489	457.257	1.120.889			452.391
Vodno povračilo	m ³	1.113.423	71.499	1.110.903	99,8	0,0642	71.320
Vodno povračilo	m³	1.113.423	71.499	1.110.903			71.320
Vodarina z vodnim povračilom							523.711
Odvajanje odpadne vode - greznice	m ³	352.985	90.791	351.573	99,6	0,2572	90.425
Odvajanje odpadne vode - kanalizacija	m ³	719.626	148.034	716.747	99,6	0,2057	147.435
Odvajanje odpadne vode - skupaj	m³	1.072.611	238.825	1.068.320			237.859
Čiščenje odpadne vode - kanalizacija	m ³	755.079	320.081	752.058	99,6	0,4239	318.797
Čiščenje odpadne vode - greznice	m ³	337.971	114.605	336.619	99,6	0,3391	114.148
Čiščenje odpadne vode - MKČN	m ³	14.478	3.007	14.420	99,6	0,2077	2.995
Čiščenje odpadne vode - skupaj	m³	1.107.528	437.693	1.103.097			435.940
Storitve VOKAČN - skupaj			1.205.274				1.197.510

S 1. 5. 2014 smo uskladili metodologijo obračuna cen. Pri vseh obveznih dejavnostih GJS smo ločili variabilni del cene, kar je razvidno iz gornje tabele, od fiksne del cene, kar je razvidno iz spodnje tabele.

OMREŽNINA	Prihodki omrežnine 2015 v EUR
Omrežnina - oskrba z vodo	432.442
Omrežnina - kanalizacija	205.203
Omrežnina - čiščenje	193.590
Ocena omrežnine - skupaj	831.235

V letu 2015 na vseh dejavnostih obveznih GJS oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja odpadne vode načrtujemo malenkostno pozitiven poslovni izid, kar je rezultat uskladitve cen storitev GJS v skladu z veljavno metodologijo po uredbi MEDO s 1. 5. 2014. Podobno velja tudi za vse omrežnine pri teh dejavnostih. Subvencije cen trenutno ne prejemamo. V gospodarskem načrtu nismo predvideli povišanja cen v letu 2015.

Primerjava načrtovanih rezultatov iz gospodarskega načrta za leto 2014 in načrtovanih dejanskih rezultatov do konca leta 2014 je zaradi spremenjene metodologije cen in s tem spremenjenih razvidov otežena oziroma potrebuje več poglobitve.

Gospodarski načrt za leto 2014 je bil izdelan na osnovi predpostavke, da se v letu 2014 ne bo spreminjala metodologija oblikovanja cen. S 1. 5. 2014 pa se je ta uskladitev skladno z zakonodajo izvedla. Strošek najemnin posameznih GJS je bil do 30. 4. 2014 evidentiran po stari metodologiji med stroški izvajanja storitev posameznih dejavnosti GJS, medtem ko je bil po 1. 5. 2014 evidentiran na ločenih stroškovnih mestih omrežnin. V letu 2015 teh razlik ne bo več, ker bodo za celotno leto razvidi za posamezne storitve in omrežnine prikazane ločeno po novi metodologiji. Primerjavo načrtovanih rezultatov za leto 2015 je torej najprimerneje napraviti z rezultati načrtovanih količin v Elaboratu o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja v Občini Radovljica iz februarja 2014, ki je bil podlaga za potrditev nove metodologije oblikovanja cen.

Razlika med oceno prihodkov in stroškov za leto 2014 in načrtom za leto 2015 gre pri posameznih dejavnostih GJS na račun spremenjene metodologije cen, ki je bila izvedena 1. 5. 2014. Skratka, celotnega obračunskega obdobja za leto 2014, nikakor ne moremo primerjati z načrtom za leto 2015.

2. Storitve ravnanja z odpadki

V letu 2015 načrtujemo znižanje količin zbiranja in odvoza ter odlaganja odpadkov, in sicer tako pri gospodarskih javnih službah kot pri tržni dejavnosti. Načrtujemo tudi nižje prihodke iz naslova prevoza in oddaje ločenih frakcij.

V letu 2014 so bile v skladu z Uredbo MEDO oblikovane cene storitev ravnanja z odpadki: zvišale so se cene zbiranja in odvoza, na novo sta se oblikovali ceni za zbiranje bioloških odpadkov in obdelave mešanih komunalnih odpadkov, znižala pa se je cena odlaganja komunalnih odpadkov.

Pred oblikovanjem cen v letu 2014 so bile cene za ravnanje z odpadki zadnjič spremenjene v letu 2004. Primerjave količin za obračun za leto 2015 glede na leto 2014 zaradi sprememb načina obračuna niso možne. Od januarja 2014 do vključno aprila 2014 so bile cene storitev oblikovane na m³ odpadkov, na podlagi nove metodologije pa so v kilogramih, z upoštevanjem veljavnih sodil.

Iz spodnjih preglednic so razvidne ocenjene količine in prihodki do konca leta 2014 in načrt za leto 2015 na **dejavnosti ravnanja z odpadki za storitve zbiranja in odvoza odpadkov, obdelave ter odlaganja odpadkov**.

GJS - zbiranje in odvoz odpadkov - prihodki (količine, cene)

V letu 2015 načrtujemo znižanje količin zbiranja in odvoza ter odlaganja odpadkov tako pri gospodarskih javnih službah kot tudi pri tržni dejavnosti, in sicer na račun boljšega ločevanja odpadkov ter na ta način odloženih odpadkov. Prihodki na tej dejavnosti se bodo zaradi višjih cen zvišali.

Zaradi spremenjenih pogojev prevzema s strani družb za ravnanje z odpadno embalažo, načrtujemo tudi nižje prihodke iz naslova prevoza in oddaje ločenih frakcij.

Zbiranje in odvoz odpadkov - prihodki (količine, cene)

v EUR

		Ocena 2014		Načrt 2015	Cena	Načrt 2015
Vrsta storitev	EM	Količine	Prihodki	Količine	EUR/kg	Prihodki
količina smetnjaki gospodinjstva, 1. do 4.	m ³	9.833	79.616	0	0	0
količina smetnjaki gospodinjstva, 1. do 4., 36 l	m ³	1.927	15.603	0	0	0
odvoz bio, 1. do 4.	m ³	1.175	9.489	0	0	0
količina zbiranja javna infrastruktura	kg	2.103.595	5.049	3.159.890	0,0024	7.584
količina zbiranja	kg	2.103.595	277.885	3.159.890	0,1321	417.421
količina bio	kg	300.703	61.534	482.000	0,2247	108.305
uporaba posod - EUR			25.196			0
Smetnjaki gospodinjstva - skupaj			474.372			533.311
količina smetnjaki podjetja, 1. do 4.	m ³	2.770	31.468	0	0,00	0
količina zbiranja javna infrastruktura	kg	1.057.309	2.538	1.498.680	0,0024	3.597
količina zbiranja	kg	1.057.309	139.671	1.498.680	0,1321	197.976
količina bio	kg	12.000	2.696	18.000	0,2247	4.045
uporaba posod - EUR			11.210			0
Smetnjaki podjetja GJS - skupaj			187.582			205.617
količina kontejnerji, 1. do 4.	m ³	784	2.170	0	0,0000	0
količina zbiranja javna infrastruktura	kg	237.770	571	800.000	0,0024	1.920
količina zbiranja	kg	237.770	31.409	800.000	0,1321	105.680
uporaba posod - EUR			397			0
Kontejnerji GJS - skupaj						107.600
Zbiranje in odvoz GJS skupaj storitev			661.954			846.528
Gospodinjstva - skupaj						533.311
Podjetja smetnjaki - skupaj						205.617
Podjetja kontejnerji - skupaj						107.600
Prevozi in oddaja ločenih frakcij						25.890
Skupaj GJS						872.418

GJS – obdelava odpadkov - prihodki (količine, cene)

Cena za obdelavo odpadkov je prvič oblikovana po Uredbi MEDO. Primerjava z letom 2014 ni možna zaradi uveljavitve cene s 1.5.2014.

v EUR

		Ocena 2014		Načrt 2015	Cena	Načrt 2015
Vrsta storitev	EM	Količine	Prihodki	Količine	EUR/kg	Prihodki
količina obdelava	kg	1.089.171	34.745	1.634.000	0,0319	52.125
Smetnjaki gospodinjstva GJS - skupaj	kg	1.089.171	34.745	1.634.000	0,0319	52.125
količina obdelava	kg	543.098	17.325	750.000	0,0319	23.925
Smetnjaki podjetja GJS - skupaj	kg	543.098	17.325	750.000	0,0319	23.925
količina obdelava	kg	308.140	9.830	715.000	0,0319	22.809
Kontejnerji GJS - skupaj	kg	308.140	9.830	715.000	0,0319	22.809
Obdelava GJS - skupaj			61.899	3.099.000	0,0319	98.858
Gospodinjstva - skupaj						52.125
Podjetja smetnjaki - skupaj						23.925
Podjetja kontejnerji - skupaj						22.809
Skupaj GJS						98.858

GJS - odlaganje odpadkov - prihodki (količine, cene)

Prihodki na dejavnosti odlaganje odpadkov se bodo v skupnem znižali zaradi znižanja cen odlaganja odpadkov glede na predhodno obdobje.

v EUR

		Ocena 2014		Načrt 2015	Cena	Načrt 2015
Vrsta storitev	EM	Količine	Prihodki	Količine	EUR/kg	Prihodki
količine odlaganje smetnjaki gosp., 1. do 4.	m ³	9.833	140.009	0	0,0000	0
količine odlaganje smetnjaki gosp., 1. do 4., 36 l	m ³	1.927	27.475	0	0,0000	0
količina odlaganja	kg	959.984	115.966	1.440.000	0,1208	173.952
količina - taksa	kg	959.984	10.560	1.440.000	0,0110	15.840
Smetnjaki gospodinjstva - skupaj			283.450	1.440.000	0,1318	189.792
količine odlaganje smetnjaki - podjetja, 1. do 4.	m ³	2.741	47.610	0	0,0000	0
količine odlaganje smetnjaki - podjetja	kg	476.856	57.604	690.830	0,1208	83.452
količina - taksa	kg	476.856	5.245	690.830	0,0110	7.599
Smetnjaki podjetja GJS - skupaj			110.460	690.830	0,1318	91.051
količina odlaganje kontejnerji, 1. do 4.	m ³	609	2.553	0	0,0000	0
količina odlaganje kontejnerji, 1. do 4.	kg	68.140	9.703	0	0,0000	0
količina odlaganje	kg	272.443	32.911	633.490	0,1208	76.526
količina - taksa	kg	272.443	2.997	633.490	0,0110	6.968
Kontejnerji GJS - skupaj			48.164	633.490	0,1318	83.494
Odlaganje GJS - skupaj			442.074	2.764.320		364.337
Gospodinjstva - skupaj						189.792
Podjetja smetnjaki - skupaj						91.051
Podjetja kontejnerji - skupaj						83.494
Skupaj GJS						364.337

TRŽNA DEJAVNOST - zbiranje in odvoz inertnih odpadkov - prihodki (količine, cene)

v EUR

		Ocena 2014		Načrt 2015	Indeks	Cena	Načrt 2015
Vrsta storitev	EM	Količine	Prihodki	Količine	15/14	EUR/kg	Prihodki
Kontejnerji 7 m ³ (2.737 m ³)	kom	503	38.970	386	76,7	77,4745	29.905
Kontejnerji 10 m ³ (160 m ³)	kom	53	4.938	20	37,7	93,1635	1.863
Kontejnerji 30 m ³ (0 m ³)	kom	29	3.620	0	0,0	124,8373	0
Zbiranje in odvoz inertni (2.897 m ³)	kom	585	47.528	406	69,4		31.768
Uporaba posod			2.115				36.803

TRŽNA DEJAVNOST - odlaganje inertnih odpadkov - prihodki (količine, cene)

v EUR

		Ocena 2014		Načrt 2015	Indeks	Cena	Načrt 2015
Vrsta storitev	EM	Količine	Prihodki	Količine	15/14	EUR/kg	Prihodki
Razsuti odpadki inertni-podjetja (70 m ³)	kg	106.620	15.183	20.000	18,8	0,1424	2.848
Kontejnerji 7 m ³ inertni v m ³ (98 m ³)	kom	24	2.918	14	58,3	121,5815	1.702
Kontejnerji inertni v kg	kg	1.321.810	188.226	968.300	73,3	0,1424	137.886
Skupaj odlaganje inertni			206.326		84,6		142.436

Na tržni dejavnosti smo predvideli bistveno nižje prihodke zaradi negotove situacije v podjetju Seaway Design, d.o.o., in Regeneracija, d.o.o., Lesce. Prihodke za podjetje Elan d.o.o. Begunje pa smo ohranili na ravni leta 2014.

8.4 Analiza izkaza poslovnega izida

V letu 2015 načrtujemo pozitivni poslovni izid v višini 122.786 EUR.

Celotni načrtovani prihodki znašajo 4.850.455 € in bodo nižji za 0,3 % v primerjavi z ocenjenimi prihodki leta 2014.

Vzroki odstopanj so:

načrtovani so bistveno nižji prihodki v okviru tržnih (dopolnilnih) dejavnosti, iz naslova izvajanja vodovodnih in kanalizacijskih storitev zaradi predvidenega manjšega obsega novih investicij. Prihodki iz naslova dopolnilnih dejavnosti naj bi se kumulativno (vključno z upoštevanjem storitev na podlagi javnega pooblastila občine in uporabnine Bohinj) znižali za 13,8 %, povečali pa naj bi se prihodki storitev gospodarskih javnih služb za 3,4 %, predvsem iz naslova oskrbe s pitno vodo, omrežnine kanalizacije in čistilne naprave, najema infrastrukture za odlaganje odpadkov, zbiranje in odlaganja mešanih odpadkov ter zbiranje bioloških odpadkov.

Zmanjšali pa se bodo prihodki odvajanja odpadne vode po kanalih in s fekalnikom ter čiščenja odpadne vode. Zaradi znižanja cen predvidevamo tudi bistveno nižje prihodke odlaganja mešanih komunalnih odpadkov.

Celotni načrtovani stroški v višini 4.727.669 bodo višji za 2,8 % predvsem iz naslova višjih stroškov amortizacije lastnih osnovnih sredstev, prevrednotovalnih poslovnih odhodkov zaradi oslabitev poslovnih terjatev, večjih stroškov storitev in porabljenega materiala.

Stroški materiala in storitev v višini 2.982.937 € so v primerjavi z letom 2014 višji za 3,1 %.

Največji delež v strukturi stroškov materiala predstavljajo stroški porabe materiala, stroški električne energije in stroški porabe goriva našega voznega parka. Na zaprti deponiji Črnivec moramo v skladu s sanacijskim programom izvesti dodatna vzdrževalna dela. Povečali se bodo stroški vzdrževanja in obnove vodovodnih priključkov. Izvesti bo treba vzdrževalna dela na vodohramu Posavec.

Največji delež v strukturi storitev predstavljajo naslednje vrste storitev: najemnina infrastrukturnih objektov (650.697 EUR), vzdrževanje voznega parka, predvsem za odvoz odpadkov, zavarovalne premije, odlaganje blata iz čistilne naprave, odlaganje odpadkov na Mali Mežakli (391.889 EUR), stroški obdelave bioloških odpadkov, storitve pri izvajanju investicijske dejavnosti in storitve podizvajalcev pri vzdrževanju javnih površin.

Načrtovani stroški odlaganja komunalnih odpadkov na odlagališču Mala Mežakla v letu 2015

STROŠKI ODLAGANJA	Cena EUR	Količine (t)	Znesek EUR
Sortiranje in predobdelava mešanih komunalnih odpadkov	28	3.099	86.760
Odlaganje mešanih komunalnih odpadkov (GJS)	70	2.764	193.502
Odlaganje inertnih odpadkov (tržna dejavnost)	70	1.003	70.189
Taksa mešanih komunalnih odpadkov (GJS)	11	2.764	30.408
Taksa odloženih inertnih odpadkov (tržna dejavnost)	11	1.003	11.030
Skupaj stroški odlaganja			391.889

Načrtovani stroški obdelave bioloških odpadkov za leto 2015

STROŠKI	Cena EUR	Količine (t)	Znesek EUR
Stroški obdelave bio odpadkov	59	510	30.090

Načrtovani stroški najemnine javne infrastrukture

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

Na podlagi Uredbe MEDO od 1. 5. 2014 dalje zaračunavamo stroške omrežnine v višini načrtovane najemnine infrastrukture za leto 2014, ki smo jo predvideli v elaboratu o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Strošek najemnine za leto 2015 smo predvideli v višini, kot jo opredeljuje Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb, z upoštevanjem dogovora z Občino Radovljica glede zaračunavanja najemnine infrastrukture za leto 2015 v višini ravni leta 2014.

Dejavnost	Najemnina infrastrukturnih objektov
Oskrba z vodo	256.575 EUR
Odvajanje odpadne vode	189.516 EUR
Čiščenje odpadne vode	189.595 EUR
Pokopališka dejavnost	2.745 EUR
Odvoz odpadkov	12.265 EUR
Skupaj	650.696 EUR

Načrtovani stroški obračunane amortizacije

Med načrtovanimi stroški amortizacije imamo zajeto amortizacijo 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).

Stroški amortizacije Komunale zadnja leta naraščajo zaradi novih vlaganj v nabavo oziroma razvoj podjetja. Predvidevamo, da bodo v načrtovanem letu 15,2 % višji od predhodnega leta, saj pospešeno obnavljamo vozni park in zamenjujemo staro iztrošeno opremo.

Dejavnost	Amortizacija lastnih osnovnih sredstev
Oskrba z vodo	23.014 EUR
Omrežnina vodovod	2.059 EUR
Odvajanje odpadne vode	11.069 EUR
Praznjenje greznic	16.661 EUR
Zbiranje mešanih kom odpadkov	54.763 EUR
Zbiranje BIO odpadkov	15.673 EUR
Urejanje javnih površin	17.428 EUR
Čiščenje odpadnih vod	18.995 EUR
Vodovod storitve	1.773 EUR
Kanalizacija storitve	4.516 EUR
Pokopališka dejavnost	53 EUR
Zbiranje industrijskih odpadkov	668 EUR
UJP - tržna dejavnost	8.844 EUR
Sončna elektrarna	17.094 EUR
Razvoj	1.438 EUR
Občina Bohinj	560 EUR
Režija VO-KA	577 EUR
Režija ravnanje z odpadki	3.027 EUR
Uprava	15.085 EUR
SKUPAJ	213.297 EUR

Načrtovani stroški dela v višini 1.382.340 € so za leto 2015 načrtovani približno v enaki višini kot v preteklem letu.

Izračun pomembnih postavk prihodkov gospodarskih javnih služb je razviden iz gornjih preglednic v poglavju št. 8.3, zato jih na tem mestu ne obravnavamo posebej.

Ostale postavke so razvidne neposredno iz preglednice izkaza poslovnega izida in po našem mnenju ne potrebujejo posebne razlage.

8.5 Poslovni izid po dejavnostih

Dejavnost	Prihodki			indeks	Stroški in odhodki			indeks	Poslovni izid		
	1-9/2014	Ocena 2014	Načrt 2015		1-9/2014	Ocena 2014	Načrt 2015		1-9/2014	Ocena 2014	Načrt 2015
Oskrba z vodo	393.047	527.000	533.409	101,2	383.462	524.779	527.634	101	9.584	2.221	5.775
Omrežnina vodovod	287.166	395.142	432.788	109,5	265.441	390.727	432.332	111	21.725	4.414	457
Odvajanje odplak (po kanalih)	129.125	166.630	151.173	90,7	72.277	173.415	143.213	83	56.849	-6.785	7.960
Omrežnina kanalizacija	85.569	137.056	205.457	149,9	153.640	124.889	192.276	154	-68.070	12.167	13.181
Odvajanje odplak (s fekalnikom)	73.184	96.179	91.161	94,8	66.061	94.836	89.961	95	7.123	1.343	1.200
Čiščenje odpadne vode	424.540	541.318	441.841	81,6	272.232	439.052	440.860	100	152.308	102.266	981
Omrežnina čistilna naprava	80.953	129.376	193.590	149,6	150.976	138.331	193.339	140	-70.023	-8.955	251
Pokopališka dejavnost	19.570	26.067	26.051	99,9	19.903	26.320	25.166	96	-333	-253	884
Urejanje javnih površin	432.449	507.529	507.397	100,0	428.783	505.765	502.563	99	3.667	1.764	4.833
Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov	523.751	719.081	787.934	109,6	533.350	729.202	786.260	108	-9.598	-10.121	1.673
Zbiranje BIO odpadkov	56.386	71.857	116.720	162,4	67.643	99.673	112.186	113	-11.257	-27.816	4.534
Najem infrastrukture	4.968	7.000	12.930	184,7	9.812	8.722	12.265	141	-4.844	-1.721	665
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov	40.215	62.919	102.177	162,4	79.445	105.951	101.556	96	-39.229	-43.032	621
Odlaganje mešanih komunalnih odpadkov	390.895	452.020	368.500	81,5	228.749	343.297	367.457	107	162.147	108.723	1.043
S k u p a j - storitve GJS	2.941.820	3.839.175	3.971.126	103,4	2.731.772	3.704.959	3.927.068	106	210.047	134.216	44.058
S k u p a j - dopolnilne dejavnosti	659.745	962.584	819.982	85,2	650.678	868.741	765.936	88	9.067	93.842	54.047
Razvoj - kataster, soglasja	32.164	42.884	42.981	100,2	21.823	30.206	42.820	142	10.341	12.678	161
Uporabnina Bohinj	19.055	25.412	25.412	100,0	693	873	892	102	18.362	24.539	24.520
Davek od dobička											
S k u p a j KOMUNALA	3.652.784	4.870.054	4.859.503	99,8	3.404.976	4.604.779	4.736.716	103	247.808	265.275	122.786

8.5.1 Analiza izkaza poslovnega izida po dejavnostih

V analizi so na kratko finančno obravnavane nekatere dejavnosti, saj so ocenjeni rezultati za vse posamezne dejavnosti (prihodki, stroški in poslovni izid) za leto 2014 in načrtovani za leto 2015, razvidni iz preglednice.

Za vse dejavnosti storitev gospodarskih javnih služb, kot tudi dopolnilnih-tržnih dejavnosti načrtujemo pozitivni finančni rezultat.

V poglavju 8.3 smo že opredelili specifiko in odstopanja količin, kot tudi prihodkov po posameznih dejavnostih.

Zaradi preoblikovanja cen posameznih storitev **ravnanja z odpadki** po dejavnostih načrtujemo malenkostno pozitiven rezultat. Stroški zbiranja in odvoza vsako leto naraščajo, in sicer predvsem zaradi dodatnega ločevanja frakcij in obratovanja zbirnega centra. Ti stroški so sedaj vključeni v prodajno ceno zbiranja in odvoza odpadkov. Skladno z veljavno zakonodajo je oblikovana cena za obdelavo odpadkov.

V letu 2014 se je znižala cena **storitev odlaganja komunalnih odpadkov**. Zaradi zmanjšanih količin odloženih odpadkov, kot tudi zaradi nižjih cen načrtujemo tudi manjše prihodke na dejavnosti odlaganja odpadkov. Pri oceni količin in prihodkov iz naslova zbiranja in odlaganja industrijskih odpadkov, predvsem iz podjetja Seaway Design, d.o.o., in Regeneracija, d.o.o., Lesce smo upoštevali znatno poslabšanje gospodarskega položaja teh dveh podjetij, zato zaradi nerealizacije odvozov v zadnjem četrtletju, količin nismo predvideli.

Uveljavljajo se stroški obdelave odpadkov, **stroški zbiranja in obdelave bioloških odpadkov** pa se povečujejo zaradi večjih količin bioloških odpadkov.

Stroški okoljske dajatve za odlaganje mešanih komunalnih odpadkov, ki jo moramo plačevati podjetju Jeko-in d.o.o. Jesenice so vkalkulirani v ceno storitev odlaganja.

Stroški odlaganja odpadkov so izračunani na podlagi predvidenih količin odloženih odpadkov in pogodbene cene odlaganja v višini 70 EUR/tono ter cene 11 EUR/tono odpadkov iz naslova okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Stroški finančnega jamstva za zapiranje deponije pa so od leta 2014 vključeni v ceno storitve odlaganja mešanih komunalnih odpadkov.

Dejavnost **vzdrževanja javnih površin** za leto 2015 načrtujemo za krajevne skupnosti Radovljica, Lesce in Begunje v enakem obsegu kot v letu 2014, v skladu z razpoložljivi sredstvi občinskega proračuna.

Na **dopolnilnih in tržnih dejavnostih** je načrtovan pozitiven rezultat poslovanja, ki pomembno vpliva na celoten rezultat poslovanja podjetja. Največji delež dobička predstavlja uporabnina poslovnih prostorov, ki jih uporablja Občina Bohinj za svoj režijski obrat, ki izvaja komunalno dejavnost.

8.6 Sodila za razporejanje splošnih stroškov in prihodkov po dejavnostih

Splošni stroški so tisti stroški, ki jih ni možno neposredno pripisati eni dejavnosti. Zato jih na dejavnosti razporejamo na osnovi sodil (ključev). Za leto 2014 in 2015 so splošni stroški razporejeni na posamezne dejavnosti na osnovi deleža neposrednih stroškov v upravičenih skupnih stroških. Ključ so neposredni stroški dejavnosti. Prihodki uprave so na dejavnosti razporejeni enako kot stroški.

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

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

8.7 Republiške okoljske dajatve

Okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode zaračunavamo uporabnikom komunalne odpadne vode zaradi onesnaževanja okolja zaradi odvajanja. Uporablja se trojna kategorija cen:

- nižja cena 0,05283 EUR/m³, s katero so obremenjeni vsi tisti občani, katerim izvajamo čiščenje odpadne vode preko CČN ali MKČN,
- srednja cena 0,317 EUR/m³, ki jo zaračunavamo uporabnikom, ki posredno odvajajo odpadne vode preko greznice ali drugega mehanskega čiščenja,
- višja cena 0,5283 EUR/m³, ki jo zaračunavamo tistim občanom, ki niso vključeni v storitev čiščenja, niti odvajanja odpadne vode, ampak odpadno vodo neposredno odvajajo v okolje.

Okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov zbira Komunala Radovljica in jo mesečno nakazuje javnemu komunalnemu podjetju JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, ki je upravljavec odlagališča na Mali Mežakli v Občini Jesenice. Ta dajatev je po novi Uredbi MEDO vključena v ceno storitve odlaganja odpadkov.

9. Načrt investicij

9.1 Investicije v osnovna sredstva podjetja

V letu 2015 načrtujemo investiranje v nabavo sledečih osnovnih sredstev:

Zap.št.	Vrsta osnovnih sredstev	Vrednost brez DDV
1	Smetarsko vozilo za zbiranje zabojnikov	160.000
2	Program za evidentiranje zabojnikov	14.000
3	Računalniki, računalniška oprema in programska oprema	14.800
4	Zabojniki za odpadke	14.740
5	Navrtalna naprava za vodovodne priključke	7.500
6	Videonadzorni sistem	2.500
7	Tovorna prikolica	1.800
8	Razna osnovna sredstva	2.700
Skupna vrednost osnovnih sredstev		218.040

9.2 Viri financiranja investicij

zap.št.	Viri financiranja	Vrednost brez DDV
1	Sredstva obračunane amortizacije 2015	213.296
2	Dobiček leta 2014	265.275
Skupaj viri financiranja investicij		478.571
3	Odplačilo kredita Eko sklada za sončno elektrarno	-33.810
4	Rezervacija finančnih sredstev za nabavo smetarskega vozila za zbiranje zabojnikov in kombija s potujočo delavnico za vodovod v letu 2016	-226.721
Skupaj lastni viri za nabavo osnovnih sredstev v letu 2015		218.040

Iz gornje tabele je razvidno, da porabo dobička leta 2014 delno načrtujemo za nabavo smetarskega vozila za zbiranje zabojnikov in kombija s potujočo delavnico za vodovod, ki ga bomo nabavili v letu 2016.

10. Zaključek

Gospodarski načrt za poslovno leto 2015 predstavlja temeljni dokument poslovanja družbe in upošteva vplive znanih okoliščin na poslovanje podjetja. V njem so predstavljene načrtovane poslovne usmeritve. Osnova za pripravo načrta so devetmesečni rezultati poslovanja v letu 2014, s projekcijo do konca leta 2014.

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 v veliki meri odvisen od vremenskih okoliščin.

V letu 2015 bomo v sodelovanju s socialnim podjetjem v prostoru nad čistilno napravo vzpostavili trgovino za ponovno uporabo odvrženih predmetov, ki jih bomo pridobili iz zbirnega centra. Z vzpostavitvijo trgovine bomo naredili velik korak na področju ravnanja z odpadki, saj bomo s tem zagotovili možnost, da bodo naši uporabniki za simbolne cene lahko kupili še uporabne odvržene predmete. S tem izpolnujemo načrtano okoljsko politiko podjetja, ki je usmerjena k zmanjševanju odloženih odpadkov.

Tudi v letu 2015 si bomo prizadevali doseči z občinsko upravo Občine Radovljica »in house« naročila za izvajanje investicij v vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Saj je s tem zagotovljena ustrezna kakovost gradnje in kakovost pitne vode.

Direktor:
Matija Žiberna, mag. org.

Pripravili:

- Matija Žiberna,
- Mojca Poklukar,
- Mojca Dolar,
- Bojan Gašperin,
- Darko Lukan.



komunala
radovljica

Komunala Radovljica, d.o.o.
Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
tel.: 04 537 01 11, faks: 04 537 01 12
e-naslov: info@komunala-radovljica.si
www.komunala-radovljica.si