



komunala
radovljica

2016
gospodarski
načrt

K A Z A L O

1. PREDSTAVITEV PODJETJA.....	5
2. POVZETEK VSEBINE, CILJI KAKOVOSTI IN KOMUNICIRANJE.....	6
2.1 Povzetek vsebine.....	6
2.1.1 Oskrba s pitno vodo.....	7
2.1.2 Odvajanje in čiščenje odpadne vode	7
2.1.3 Ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin	8
2.1.4 Področja, ki ne štejejo med osnovne gospodarske javne službe	8
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 2016	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.....	1818
6.1.2 Odvajanje odpadne vode – po kanalih	19
6.1.3 Odvajanje odpadne vode iz greznic in priključevanje na javno kanalizacijo	19
6.1.4 Čiščenje odpadne vode - čistilne naprave	20
6.2. Dopolnilne dejavnosti	22
7. RAVNANJE Z ODPADKI IN UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	23
7.1 Načrti.....	25
7.2 Predvidene količine odpadkov.....	28
7.3 Program ločenega zbiranja odpadkov	29
7.4 Gospodarska javna služba urejanja javnih površin.....	31
8. FINANČNI NAČRT	33
8.1 Smernice in podlage za izdelavo finančnega načrta	33
8.2 Izkaz poslovnega izida	34
8.3 Načrtovani prihodki za leto 2016 (prodane količine, cene).....	35
8.4 Analiza izkaza poslovnega izida	39
8.5 Poslovni izid po dejavnostih	42
8.5.1 Analiza izkaza poslovnega izida po dejavnostih	42
8.6 Sodila za razporejanje splošnih stroškov in prihodkov po dejavnostih	43
8.7 Republiške okoljske dajatve	43
9. NAČRT INVESTICIJ	44
9.1 Investicije v osnovna sredstva podjetja	44
9.2 Viri financiranja investicij	44
10. ZAKLJUČEK.....	45

Pogosto uporabljene kratice:

GJS - gospodarska javna služba za oskrbo s pitno vodo, storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode ali storitev ravnanja z odpadki

Uredba MEDO - Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in št. 109/2012).

CČN - Centralna čistilna naprava

KČN - komunalna čistilna naprava

MKČN - mala komunalna čistilna naprava

ZC – zbirni center

OE VOKAČN - organizacijska enota vodovod, kanalizacija in čistilne naprave

OE ROUJP – organizacijska enota ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin

OM – obratovalni monitoring

OEEO – odpadna električna in elektronska oprema

ZVO1-1 – Zakon o varstvu okolja

1. Predstavitev podjetja

Podjetje:	Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o.
Pravna oblika:	družba z omejeno odgovornostjo
Sedež:	Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
Transakcijski račun:	IBAN SI 56 0700 0000 0008 529, BIC GORESI2X
ID številka za DDV:	SI98605275
Matična številka:	5063485
Registracija:	1/00056/00 – Okrožno sodišče v Kranju
Osnovni kapital:	325.256,00 EUR
Direktor družbe:	Matija Žiberna, mag. org.
Člani nadzornega sveta:	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

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 skrb za dobro socialno varnost zaposlenih,
- ravnati kot družbeno odgovorno podjetje,
- osveščanje javnosti o varovanju okolja in
- izpolnjevanje sistema kakovosti.

Gospodarski načrt za poslovno leto 2016 temelji na izkazih poslovanja v tekočem poslovnem letu, oceni poslovanja do konca leta 2015 in trenutno veljavnih cenah komunalnih storitev.

Na podlagi sklepa občinskega sveta Občine Radovljica so s 1. majem 2014 pričele veljati nove cene storitev gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju GJS) 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).

V letu 2016 bomo dodatno prevzeli v najem številne nove infrastrukturne objekte, s katerimi se bo glede na leto 2015 dvignila raven komunalnih storitev. Predvidevamo, da bo zato posledično v Elaboratih predlagana tudi višja omrežnina. Na omenjenih predpostavkah bomo v februarju 2016 pripravili nove izračune in elaborate cen storitev GJS, ki naj bi jih občinski svet potrdil na seji v marcu 2016.

Na osnovi pogodbe s podjetjem Jeko-in, d. o. o., se zbrani mešani komunalni odpadki obdelujejo in odlagajo na odlagališču Mala Mežakla. Izvajalec obdelave na odlagališču je trenutno v fazi pridobivanja dovoljenja za dodatno obdelavo odpadkov MBO. Odlagališče Mala Mežakla bo s pridobljenim dovoljenjem najverjetneje po 1. 1. 2016 izpolnilo zakonsko predpisano stopnjo mehansko-biološke stabilizacije.

Cilje kakovosti smo opredelili v gospodarskem načrtu družbe in so sestavni del vsakega našega poslovnega procesa. Poskrbeli bomo za usposabljanje delavcev na tehničnem in strokovnem področju, kot tudi na področju varstva pri delu.

Za leto 2016 načrtujemo pozitivni finančni rezultat poslovanja. Pričakujemo, da bomo tudi v letu 2016 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 v letu 2016 preko izvajanja različnih programov in načrtov ter s pomočjo spremljanja zastavljenih ciljev zagotovili zadostno količino zdravstveno ustrezne pitne vode, ki bo skladna z zakonskimi predpisi in standardi, ki veljajo na tem področju. Večje motnje oskrbe s pitno vodo bi lahko povzročili le izredni dogodki (na primer daljša suša ali ekstremne padavine) ali naravne nesreče.

Tudi v letu 2016 pričakujemo, da bo lastnik infrastrukture zagotovil primerna in zadostna vlaganja v obnovo komunalne infrastrukture, kot je bilo to v preteklih letih.

V letu 2016 bo stekla in se zaključila dolgo pričakovana izgradnja odseka magistralnega vodovoda med Lescami in Radovljico - vodovod Hraše-Ledevnica. Vodovod je ključen za zanesljivost obstoječega omrežja in predstavlja temelj za nadaljnji razvoj vodovodnega sistema za celotno območje občine. V letu 2016 Občine Gorje, Bled in Radovljica načrtujejo pričetek investicijskih vlaganj v vodno zajetje Ovčje jame, ki oskrbuje magistralni vodovod naštetih občin. Tudi v prihodnje bomo sledili strategiji razvoja vodovodnega omrežja v občini Radovljica, ki predvideva povezovanje manjših lokalnih vodovodnih sistemov v večje (kot na primer povezava lokalnega vodovoda Dobravica na sistem Ovsiše - Podnart).

V letu 2015 so se zaključile večje investicije (Kropa, Begunje), zato bo v naslednjem obdobju potrebno nadaljevati s posodabljanjem zastarelega omrežja (območje Dobrav, Dvorska vas, območje med Brezovico in Poljšico, preostali del Podnarta in Ovsiše, Langusova in Šercerjeva ulica v Radovljici, več ulic v Lescah ...).

Cilji oskrbe s pitno vodo v občini Radovljica tudi v letu 2016 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 obstoječe vodovodno omrežje,
- ohranjati in razvijati zmogljivosti omrežja za zagotavljanje požarne varnosti,
- razvijati sistem predvidevanja napak na vodovodnem sistemu,
- spremljati, analizirati in prenavljati procese ter aktivnosti izvajanja dejavnosti za njihovo optimizacijo.

Aktivnosti za dosego ciljev:

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

2.1.2 Odvajanje in čiščenje odpadne vode

Odvajanje komunalne odpadne vode v naseljih občine Radovljica poteka z javno kanalizacijo ter z odvozi grezničnih gošč in blata malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN). Odvozi se izvajajo na območjih, kjer javna kanalizacija ni zgrajena.

Čiščenje odpadnih voda in pripeljanih odplak poteka zlasti na Centralni čistilni napravi Radovljica (v nadaljevanju CČN) ter na Komunalni čistilni napravi (v nadaljevanju KČN) Kropa. 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, večstanovanjski objekti, zaselki).

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

Cilji, ki izhajajo iz obstoječega stanja:

- izgradnja novih KČN namenjenih čiščenju komunalne odpadne vode z območja Posavca in Podnarta,
- 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 nadgrajevanju sistema ravnanja z odpadki.

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 Komunale Radovljica, d.o.o., sledijo ciljem 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,
- nadzorovanje delovanja fotovoltaičnih elektrarn na strehah Osnovne šole Antona Tomaža Linharta v Radovljici in Osnovne šole Antona Janše v Radovljici,
- v letu 2016 bomo prevzeli v upravljanje kogeneracijsko napravo v Osnovni šoli Antona Tomaža Linharta v Radovljici.

Te dejavnosti sicer niso del osnovnega poslanstva družbe, vendar pripomorejo k boljšemu poslovnemu rezultatu.

Občina Radovljica je ključne projekte razvoja vključila v načrt razvojnih programov. Investicije, predvsem finančno zahtevne, bomo izvajali s pridobljenimi evropskimi sredstvi, kar pa je vezano na uspešnost kandidiranja na razpisih skupaj s sosednjimi občinami.

2.2 Cilji kakovosti

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.

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

Osnovna usmeritev Komunale Radovljica je nenehno izboljševanje kakovosti storitev. Učinkovito delovanje sistema vodenja lahko dosežemo le z vključevanjem vseh procesov, poslovnih funkcij in vsakega zaposlenega.

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

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

Temeljne usmeritve naše zavezanosti kakovosti

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 stroškov. Svoje poslanstvo in identiteto ustvarjamo tudi z okoljskim osveščanjem in informiranjem prebivalcev.

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. S kakovostnimi storitvami uporabnike prepričujemo, da prav takšno komunalo potrebujejo za svoj obstoj, rast in razvoj.

Zadovoljstvo zaposlenih porok kakovosti

Vodstvo podjetja podpira in spodbuja stalen proces izboljšav na vseh področjih poslovanja.

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

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.

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. Odnosi z našimi uporabniki in dobavitelji temeljijo na medsebojnem spoštovanju in dolgoročnih vzajemnih interesih.

V Komunali Radovljica smo usmerjeni v nenehno doseganje pričakovanj uporabnikov, zaposlenih, lastnika, poslovnih partnerjev in okolja ter ustvarjamo pogoje za čisto, lepo in zdravo okolje.

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 2016

Št	Proces	Ozn.	Pokazatelj	Osnova za izračun kazalnika	EM		Ciljna vrednost 2016
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	<	2
7	Načrtovanje in projektiranje infrastrukture	K2.02	Izvedenost projektov v roku	(14) Število izvedenih projektov v roku / (15) Število prevzetih projektov * 100	%	>	50
8	Načrtovanje in projektiranje infrastrukture	K2.03	Pravočasnost izdaje soglasij	(16) Pravočasno izdana soglasja / (17) Skupno število vlog * 100	%	<	100

Št	Proces	Ozn.	Pokazatelj	Osnova za izračun kazalnika	EM		Ciljna vrednost 2016
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.	=>	23.000
16	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	K2.11	Realizacija plana praznjenja greznic in MKČN	(29) Število vseh izpraznjenih greznic in MKČN / (30) Planirano število rednih praznjenj * 100	%	=>	100
17	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	K2.12	Razmerje praznjenj MKČN / greznice	(31) Število izpraznjenih MKČN / (32) Število izpraznjenih greznic	Indeks	>	0,01
18	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	K2.13	Razmerje odvajanja s fekalnikom / vse na CČN odvedene odplake	(33) Količina odvedenih odplak s fekalnikom / (34) Celotna količina odplak na CČN Radovljica	m ³ /1000 m ³	<	8
19	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda*	K2.14	Doseganje zakonske meje KPK na iztoku iz CČN	(35) Mesečna vrednost KPK / (36) Zakonsko zahtevana vrednost KPK * 100	%	<	100
20	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	K2.15	Delež dehidriranega blata	(37) Količina dehidriranega blata / (34) Celotna količina odplak na CČN Radovljica	T/1000 m ³	<	1,3
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	%	<	70
29	Proizvodnja električnega toka - SE	K2.24	Nedelovanje SE	(61) Čas nedelovanja (okvare in izpadi) SE (9 razsmernikov) / (62) Razpoložljivi čas delovanja SE (9 razsmernikov) * 100	%	<	0,5
30	Proizvodnja električnega toka - SE	K2.25	Stroški na SE	(55) Direktni stroški proizvodnje EE / (56) Proizvodnja KWh EE	€/KWh	<	0,2
31	Upravljanje z viri in Vzdrževanje DS	K3.01	Število dni usposabljanj na zaposlenega	(57) Število dni usposabljanj / (4) Število zaposlenih	dni/zap.	=>	1,6
32	Upravljanje z viri in Vzdrževanje DS	K3.02	Stroški usposabljanj na zaposlenega	(58) Stroški usposabljanj / (4) Število zaposlenih	€/zap.	<	160
33	Upravljanje z viri in Vzdrževanje DS	K3.03	Ocena zadovoljstva zaposlenih	(59) Poprečna ocena ankete tekočega leta / (60) Poprečna ocena ankete preteklih petih let * 100	%	>	100
34	Upravljanje z viri in Vzdrževanje DS	K3.04	Stroški vzdrževanja vozil ROUJP na »km«	(53) Strošek vzdrževanja vozil ROUJP / (48) Število prevoženih kilometrov smetarskih vozil	€/km	<	3,000
35	Upravljanje z viri in Vzdrževanje DS	K3.05	Stroški vzdrževanja vozil ROUJP na »kg«	(53) Strošek vzdrževanja vozil ROUJP / (54) Skupna pobrana količina odpadkov	€/kg	>	0,0300

2.3 Komuniciranje z javnostmi

K uresničevanju ciljev Komunale Radovljica pomembno prispeva tudi komuniciranje podjetja in vzpostavljanje ter gradnja odnosov z njegovimi ključnimi javnostmi. Raven okoljske in duhovne zavesti družbe se nenehno dviga. Javnost od izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadnimi vodami in odpadki, pričakuje pobudo in nosilno vlogo 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.

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.

Pri doseganju ciljev na področju ravnanja z odpadki je komuniciranje z uporabniki in ozaveščanje temeljnega pomena. Ponovna raba predmetov je velika priložnost za vse nas, saj gre za učinkovit, gospodaren in okolju prijazen način ravnanja z odpadki, ki znižuje količino odloženih odpadkov. Zavedamo se, da je najbolj zaželena oblika ozaveščenega vedenja preprečevanje nastajanja odpadkov.

Učinkovitost komunikacije bomo vzdrževali ob grajenju enovite in jasno definirane zgodbe. Komunikacijski cilji bodo usmerjeni v spremembo življenjskega stila in navad uporabnikov ter spoštovanje naravnih ciklov, kjer so vsi odpadni materiali surovina za nekoga drugega.

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

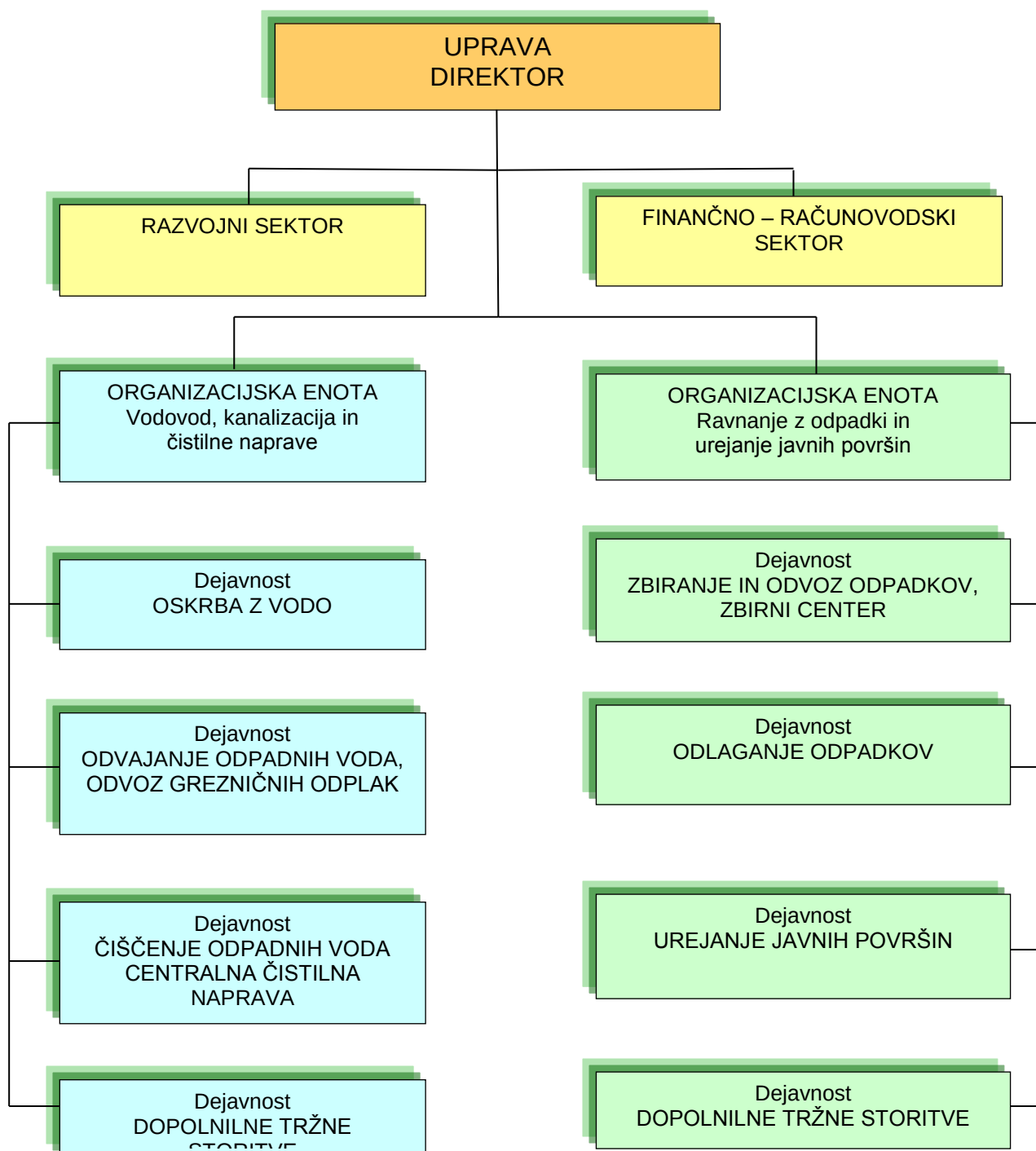
- **neposredno komuniciranje:** obvestila, ki bodo priložena računu, zadnja stran računa, pošiljanje e-novic; širitev baze prejemnikov e-obvestil; obveščanje preko SMS sporočil;
- **oglaševanje:** z rednimi in zanimivimi članki v lokalnih tiskanih medijih vplivamo na odnos do okolja in prepoznavnost podjetja;
- **publikacije:** naš cilj je ustvariti nabor uporabnih in ličnih priročnikov; dopolnili ga bomo s priročnikom o čiščenju in odvajanju odpadnih vod, s katerim bomo uporabnike osveščali
- **internet:** spletno mesto bomo temeljito posodobili in ga približali uporabnikom (prilagajanje velikosti zaslona) ter ažurirali v skladu s komunikacijskimi cilji;
- **dogodki:** priložnostni dogodki ob novih pridobitvah; tradicionalno sodelovanje v akciji Očistimo Slovenijo; Dan odprtih vrat Komunale Radovljica, predstavljanje projektov na specializiranih prireditvah;
- **interna javnost:** oglasne deske, nabiralnik za zbiranje predlogov in mnenj;
- **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 2016 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 2016 nespremenjena. Omogoča opravljanje vseh glavnih dejavnosti, pa tudi dopolnilnih in tržnih dejavnosti ob pogoju, da ne vplivajo negativno na raven storitev osnovnih dejavnosti GJS v občini ustanoviteljici, 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 2016

Zap.št.	Dejavnost in sektorji	Število zaposlenih									
		31.12. 2007	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	Načrt 2016
1	Vodovod	10	11	9	9	9	8,63	10,63	10,63	10,63	10,63
2	Odvajanje odpadne vode(po kanalih in s fekalnikom)	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2
3	Čiščenje odpadne vode	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Urejanje javnih površin	1,5	2,0	2	2,5	2,5	2,5	2	2	2	2
5	Ravnanje z odpadki	23	22	23	20	21,75	21,75	21,5	21,5	21,5	21,5
A	Skupaj dejavnosti	40,5	41	39,5	37,5	39,25	38,88	38,13	38,13	38,13	38,13
7	Finančno računovodski sektor	5,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	Razvojni sektor	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3
9	Uprava (formacijsko)	3	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3
B	Skupaj sektorji	13,5	12,5	11,5	11,5	9,5	9,5	10	10	10	10
	Skupaj zaposleni	54,0	53,5	51,0	49,0	48,75	48,38	48,13	48,13	48,13	48,13
C	Javni delavci in delavci, financirani s strani Občine Radovljica	9	0	0	0	0	5	2	3	7	7
	Zaposleni skupaj z javnimi delavci	63	53,5	51	49	48,75	53,38	50,13	51,13	55,13	55,13

Preglednica vključuje tudi delavca, ki sta zaposlena za krajši delovni čas. Delavca, ki je zaposlen za 4 ure dnevno prikazujemo 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 prerezporejanju 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 se je ena delavka s 1. 12. 2015 upokojila, v februarju 2016 pa se bo druga delavka vrnila s porodniškega dopusta. V sektorju bodo v skupnem številu štiri zaposlene.

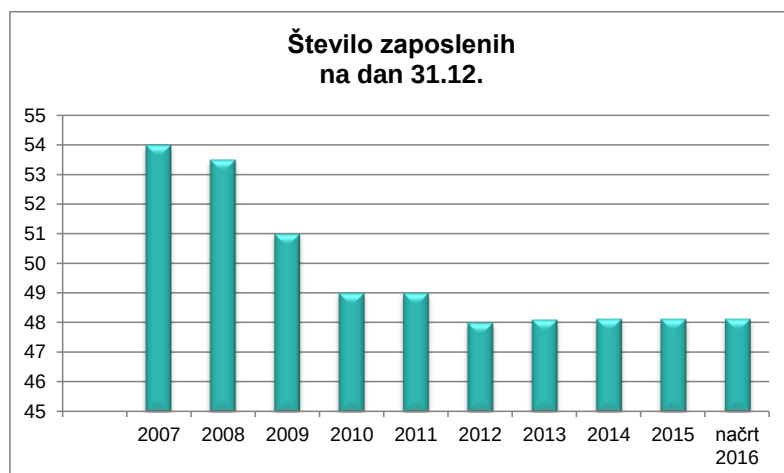
V upravi (formacijsko) so zaposleni trije delavci.

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

Zavod za zaposlovanje nam je v letu 2015 odobril zaposlitev štirih javnih delavcev za obdobje enajstih mesecev, dveh delavcev pa za pol leta.

V načrtu zaposlovanja za leto 2016 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 v Krajevnih skupnostih Srednja Dobrava, Ljubno, Podnart, Kropa, Brezje, Kamna Gorica, Lancovo, Mošnje in Spodnji Otok. Enega javnega delavca pa bomo zaposlili za varstvo okolja, v okviru delovanja Središča ponovne rabe, ki deluje v prostorih Centralne čistilne naprave Radovljica.

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.

Delavci, ki bodo financirani v breme Komunale Radovljica, d.o.o.**Načrt zaposlenih za leto 2016 po stopnji izobrazbe**

Zap.št.	Stopnja izobrazbe	Po zahtevani izobrazbi		Po dejanski izobrazbi	
		2015	Načrt 2016	2015	Načrt 2016
1	Visoka	13	13	10	10
2	Višja	2	2	4	4
3	Srednja	5,63	5,63	10	10
4	Poklicna	18	18	15	15
5	Manj kot poklicna	9,5	9,5	9,13	9,13
	Skupaj	48,13	48,13	48,13	48,13

4.2 Načrt usposabljanja

Zaposleni so srce podjetja in samo njihova polna vključenost v procese lahko pripomore k napredku. Stalen razvoj podjetja terja zaposlene z ustreznimi znanji, veščinami in kompetencami. Zaposlene zato spodbujamo k nenehnemu izobraževanju in izpopolnjevanju, da bodo lahko kompetentno, strokovno, kakovostno in učinkovito ter varno opravljali svoje delo. Ključna usmeritev vseh zaposlenih v podjetju je učinkovito prilagajanje pričakovanjem naših kupcev.

Načrt izobraževanja in usposabljanja za leto 2016 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

Načrtovanje razvoja gospodarske infrastrukture

V letu 2016 pričakujemo začetek novega cikla projektiranja. Pričeli smo s študijo primerjav različnih naprav za območje Posavca in Podnarta. Projekt bomo idejno razširili na celotno območje od Podnarta, Ovsiš, Otoč, Posavca, Ljubnega, Dobrega polja, Brezij, Črničca, Mošenj, Zg. in Sp Otoka do Dvorske vasi. Proučiti bo potrebno več variant. Projekt ne bo vseboval le tehničnih rešitev, saj bo potrebno upoštevati razvojne zahteve in finančne zmožnosti investitorja. Pri projektiranju bo pomembno sodelovanje z investitorjem in spremljanje zahtev zakonodaje.

Vodovod Hraše - Ledevnica bo najverjetneje dobil potrebna nepovratna sredstva. Glede na dejstvo, da je osnovni projekt in pripadajoče gradbeno dovoljenje staro devet let pričakujemo, da bodo potrebne posodobitve. Pri tem bomo po potrebi sodelovali.

Rešitev odvajanja za večji del območja na Spodnjem Lancovem še ni izdelana. To je še ena obveza iz osnovnega programa, ki bi jo bilo potrebno takoj izdelati. Kanalizacijskih sistemov za ostale aglomeracije v tako kratkem času ni mogoče zgraditi.

Posamezne manjše projekte smo v preteklosti pripravili samoiniciativno in 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.

Kataster in izdaja raznih soglasij in mnenj

Kataster komunalnih vodov še naprej razvijamo skupaj s podizvajalcem Kaliopo, d.o.o. V naslednjem letu želimo sistem razširiti na komunalni modul, kjer bomo lažje spremljali dejansko zaračunavanje storitev in omrežnim. Nadaljevali bomo s spremljanjem in dopolnjevanjem katastra pokopališča v Radovljici.

Kataster komunalnih vodov moramo dopoljevati. V zadnjem letu smo izvajali le najnujnejše vnose linijskih objektov, saj je kolegica ob urejanju katastra javne infrastrukture, dobila tudi druge naloge. Več nalog bomo oddali podizvajalcu, saj sami lahko le deloma sledimo zahtevam.

Izdaja soglasij bo ostala v podobnem obsegu tudi v prihodnje. Opazili smo, da je večjih gradenj vse manj, nadomeščajo pa jih manjše.

Urejanje podatkov o odjemnih mestih

Še naprej bomo urejali podatke v informacijskem sistemu, ki bi ga lahko priključili katastru. V letu 2016 želimo olajšati delo z vizualizacijo komunalnega obračuna, ki ga ponuja ponudnik GIS storitev v obliki dodatnega modula. Gre za tehnične evidence posameznih odjemnih mest. Delo je nedvomno pomembno in zahtevno. Urejenost se izboljšuje, bo pa to stalna naloga.

Informatika

V letu 2013 je razvojni sektor ponovno prevzel nadzor nad informacijskim sistemom.

Glede na Uredbo MEDO bo potrebno pripraviti tudi dopolnitev za poračun storitev javnih služb – vodarina, odvajanje odpadne vode, čiščenje odpadne vode, ravnanje z odpadki.

Sodelovali bomo pri pripravi elaboratov po Uredbi MEDO. Kot gradivo za občinski svet običajno pripravimo pregled sprememb cen, vpliv na celotne položnice in analize okrog tega.

Za državo bomo pripravljali poročanja, ki se nanašajo na storitve odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda. Pripravljene analize v informacijskem sistemu nam pomagajo pri pripravi podatkov za razna poročanja. Delo si želimo olajšati tudi z nakupom že omenjenega dodatnega modula.

Ostalo

Še vedno bomo delovali v isti kadrovske zasedbi, četudi se obseg dela in zahtevnost nalog povečujeta.

V sodelovanju z vodjo procesov čistilnih naprav svetujemo uporabnikom pri izbiri 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 zahtevno opravilo, polno administrativnih ovir, za uporabnike pa smrad nevzdržen. Dobra izbira MKČN je zato ključnega pomena za vse.

Pričakujemo porast števila MKČN, saj jih morajo načrtovati vsi, ki gradijo ali rekonstruirajo objekte, na območjih, kjer ni ali ne bo zgrajene javne kanalizacije. Ocenjujemo, da bo po izgradnji kanalizacijskih sistemov ostalo v delovanju še približno tisoč greznic, ki jih bo ob prvi rekonstrukciji objekta potrebno preurediti v MKČN. Glede na trenutne razmere v državi in Evropski uniji predvidevamo, da bodo roki za izvedbo operativnega programa nekoliko podaljšani.

Rešujemo tudi drugo na videz manj pomembno problematiko. Odgovarjamo na pozive finančne uprave, ki od nas zahteva najrazličnejše podatke o možnostih priključevanja na vodovodne in kanalizacijske sisteme. Za posamezne stranke bomo pripravljali 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

V letu 2015 Občina Radovljica zaključuje investicije, ki se sofinancirajo v okviru evropskih projektov kohezijskih skladov za program urejanja v porečju Zgornje Save ter na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop. V okviru tega programa so bili izvedeni projekti opremljanja z novo komunalno opremo na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda širših območij Kroke in Begunj (kanalizacija Kropa, Brezovica in Begunje, ČN Kropa). Sočasno pa so bili izvedeni projekti obnove in posodobitve vodovodnega sistema, ki jih je Občina Radovljica financirala iz lastnih sredstev. Za izvajanje GJS v letu 2016 to pomeni večjo vrednost in upravljanje z več infrastrukturo.

Vsi načrtovani prihodki storitev na dejavnostih oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadne vode v tem dokumentu temeljijo na trenutno veljavnih oziroma potrjenih cenah iz 1. 5. 2014. Glede na povečanje vrednosti komunalne infrastrukture in s tem obveznost priprave Elaborata pričakujemo, da se bodo cene v letu 2016 usklajevale. Občina Radovljica zaradi večje vrednosti premoženja komunalne infrastrukture in s tem amortizacije v aprilu 2016 posledično načrtuje uskladitev cen omrežnin glede na novo stanje in s tem vrednosti uporabe javne infrastrukture.

Občina Radovljica je bila letos uspešna na razpisu za izvedbo investicije Povezovalnega vodovoda Hraše-Ledevnica, ki bo izvedena do konca leta 2016. Nova infrastruktura bo pomembno pozitivno vplivala na kakovost in zanesljivost oskrbe s pitno vodo na širšem območju Radovljice in omogočila bodoči nadaljnji razvoj vodovodnega omrežja še na preostalem delu občine.

Na dejavnosti čiščenja odpadne vode bodo zaradi delovanja nove KČN Kropa v letu 2016 nastajali večji stroški storitev.

Na osnovi naše pobude je Občina Radovljica v letu 2015 izvedla idejno zasnovo z ekonomsko oceno opcij nadaljevanja opremljanja aglomeracij na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode. Na tej osnovi se bodo pristojni lahko odločili, katera varianta bo uporabljena v nadaljnji izvedbi programa odvajanja in čiščenja na območju občine Radovljica.

Po napovedi oziroma pričakovanju bo nova državna uredba na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode premaknila roke v državnem programu opremljanja na področju izvedbe infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadne vode na čas po letu 2020.

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. V letu 2016 se načrtuje izvedba povezovalnega vodovoda Hraše-Ledevnica, ki je v bistvu podaljšanje magistralnega vodovoda v občini Radovljica.

Vodno zajetje Ovčje jame je bilo zgrajeno leta 1984 in glede na današnje standarde oskrbe s pitno vodo potrebuje ustrezno tehnično pripravo pitne vode. Vse pogostejši ekstremni vremenski dogodki, dolgotrajna močnejša deževja povečujejo tveganje za poslabšanje kakovosti pitne vode na tem vodnem viru. Vse tri občine so se zato medsebojno sporazumele, da bodo v letu 2016 skupaj investirale v opremo za pripravo pitne vode na vstopu v magistralni vodovod.

Spremembe zaradi implementacije nove zakonodaje

V letu 2016 pričakujejo napovedane številne spremembe na področju državne zakonodaje, ki bodo v bodoče vplivale na izvajanje posameznih GJS.

Na področju oskrbe s pitno vodo se bo spremenila sledeča zakonodaja:

- uredba na področju, ki ureja pitno vodo,
- uredba o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima,
- nov državni operativni program na področju oskrbe s pitno vodo.

Na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode se bo spremenila sledeča zakonodaja:

- uredba na področju odvajanja komunalne odpadne vode,
- nov državni operativni program na področju in odvajanja in čiščenja,
- uredba na področju urejanja okoljske dajatve zaradi onesnaževanja zaradi odvajanja odpadne vode.

6.1.2 Odvajanje odpadne vode – po kanalih

Leta 2016 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),
- obnova nekaterih revizijskih jaškov,
- sanacija tlaka na črpališču Jelovška ulica,
- izvedba redne spomladanske in jesenske deratizacije kanalizacijskega sistema,
- izvedba izredne deratizacije ob morebitnem nenadnem pojavu glodavcev.

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 letošnjem letu se je nadaljeval trend priključevanja objektov na javno kanalizacijo. Na novozgrajeno kanalizacijo v Lipniški dolini se je priključilo 53 objektov (okvirno 230 PE), v Begunjah in na Zgoši 15 objektov (okvirno 60 PE) ter 2 objekta na območju Lesc in Radovljice. Ekvivalentno številu priklpov je število opuščenih greznic.

V prihodnjem letu pričakujemo podoben trend priključevanja objektov na javno kanalizacijo ter obenem zmanjševanje števila aktivnih greznic. 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 2016 smo predvideli redno praznjenje 530 greznic in MKČN, ki so bile zadnjič izpraznjene leta 2013. 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, zaključili pa ga bomo v začetku novembra.

6.1.4 Čiščenje odpadne vode - čistilne naprave

Komunala Radovljica je v letu 2015 upravljala s CČN Radovljica (17.320 PE). Aprila 2015 je prevzela v upravljanje tudi novozgrajeno KČN Kropa (2.400 PE). Poskusno obratovanje KČN Kropa je trajalo 12 mesecev.

Čiščenje odpadne vode – CČN Radovljica in KČN Kropa

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

Količine očiščene vode

- Do konca leta 2015 bomo na CČN Radovljica očistili okvirno 950.000 m³ odpadne vode (odčitki števca na CČN), kar glede na preteklo obdobje pomeni zmanjšanje količin za okvirno 10 %. V letu 2016 načrtujemo podobne količine očiščenih odplak.
- Na KČN Kropa bomo v letu 2015 očistili okvirno 45.000 m³ odpadne vode. V letu 2016 pričakujemo podobne količine očiščenih odplak (predvideno je nadaljnje priključevanje na javno kanalizacijo ter obenem določena eliminacija zalednih in meteornih vod, ki dotekajo v kanal).

Količine dehidriranega blata, poraba flokulanta, prevzemnik dehidriranega blata

- Leta 2016 bo na CČN Radovljica nastalo približno 600 ton (trend zmanjševanja količin, skladno z zmanjševanjem količin odpadne vode), na KČN Kropa pa do 50 ton dehidriranega blata.
- Za dehidracijo blata na obeh lokacijah bomo v letu 2016 porabili okrog 4.200 kg flokulanta, kar po trenutno veljavnih cenah pomeni letni strošek okvirno 10.500 EUR. Dobavitelje bomo izbirali sproti glede na učinkovitost proizvodov in njihovo ceno.
- V prvi polovici prihodnjega leta bomo dehidrirano blato še naprej oddajali pooblaščenemu prevzemniku CEP, d.o.o. Sredi leta 2016 nam bo s tem prevzemnikom potekla pogodba, zato bo potrebno ponovno izvesti javno naročilo za izbiro najugodnejšega prevzemnika.
- Stroške oddaje blata pooblaščenemu prevzemniku v prihodnjem letu ocenjujemo na okvirno 40.000 EUR. Prevoz blata do lokacije prevzemnika bomo izvajali 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 vode 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.
- V letu 2015 smo na CČN Radovljica testirali postrojenje za obarjanje fosforja, tako da je za poln zagon terciarnega čiščenja v začetku leta 2016 že vse pripravljeno.

- Za obarjanje fosforja na CČN Radovljica bomo v prihodnjem letu porabili okrog 16 m³ (23 t) kemikalije ferikol, kar po trenutno veljavni ceni 250 EUR/ t pomeni letni strošek okvirno 5.800 EUR.

Obratovalni monitoring (OM)

- V letu 2016 bomo izvajali OM na CČN Radovljica ter skladno z zakonodajo (ki določa začetek OM prvo leto po pridobitvi uporabnega dovoljenja) začeli z izvajanjem OM 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 2016 povečali.

Oprema CČN

CČN Radovljica je srednje starosti, zato je posamezna vitalna oprema že dotrajana. Nekaj sanacijskih in vzdrževalnih del strojne opreme smo opravili že v letih 2014 in 2015 (trenutno čakamo na menjavo dotrajanih elektro-omarič), določene stroške (okvirno 28.000 EUR) za vzdrževanje strojne, merilne opreme in ostalih segmentov CČN pa načrtujemo tudi v prihodnjem letu.

Skupne stroške vzdrževanja vseh ČN v letu 2016 ocenjujemo na okvirno 40.000 EUR.

Odpadne vode, prevzete iz občine Žirovnica

Po podatkih podjetja JEKO-IN (z dne 26.11.2015) je na javno kanalizacijo v občini Žirovnica (in s tem na CČN Radovljica) priključenih 720 objektov in 2083 prebivalcev.

V letu 2016 bo imelo možnost priključitve še 135 objektov na že zgrajeno javno kanalizacijo in 380 objektov na kanalizacijo, za katero je bil že izveden tehnični pregled, na uporabno dovoljenje pa še čakajo.

Čiščenje odpadne vode – MKČN v upravljanju Komunale

V letu 2015 je Komunala Radovljica upravljala z naslednjimi skupnimi MKČN: Mošnje 1, Mošnje 2, OŠ Ovsišče, Gostišče Draga in z objektom na Posavcu (emšerski usedalnik). Upravljanje z omenjenimi MKČN načrtujemo tudi v prihodnjem letu.

Teren okrog MKČN Mošnje 1 se je v preteklih letih precej posedel, zaradi česar obstaja nevarnost uničenja MKČN (možen zdrs cisterne, trganje vodov). V zvezi s tem predlagamo čimprejšnjo 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 neprestano povečuje; ob koncu leta 2015 jih imamo v naši evidenci zavedenih 57. Komunala Radovljica je kot izvajalec GJS 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 redno izvajamo. Tudi v letu 2016 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 2016 in delno tudi na nadaljevanju investicij iz leta 2015.

V letu 2016 načrtujemo na tržnih dejavnostih manj prihodkov, kot v letu 2015. Glavni vzrok je manjši obseg investicij (Kropa, Begunje).

Prihodki na investicijskem delu tržne dejavnosti bodo v letu 2016 ponovno odvisni od uspešnosti dogovorov o obsegu »in house« naročil med podjetjem in lastnikom podjetja, prav tako pa tudi od obsega podizvajalskih del.

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).

Podjetje Komunala Radovljica želi 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

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) v 149. členu določa, da so obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja naslednje službe:

- zbiranje komunalnih odpadkov,
- prevoz komunalnih odpadkov,
- obdelava mešanih komunalnih odpadkov in
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Odlok o lokalnih javnih službah v Občini Radovljica (DN, Uradne objave, št. 114/2009) ter Odlok o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radovljica (DN, Uradne objave, št. 178/2013) določa lokalne gospodarske službe v Občini Radovljica, način njihovega izvajanja, strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov, financiranje lokalnih gospodarskih služb.

Občinske GJS ravnanja z komunalnimi odpadki se izvajajo preko javnega podjetja Komunala Radovljica, d.o.o., in sicer :

- zbiranje in prevoz (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 mešanih komunalnih odpadkov,
- manipulacijo in pretovarjanje odpadkov pred odvozom na odlagališče in pooblaščenim zbiralcem,
- obdelava komunalnih odpadkov,
- odlaganje preostanka po obdelavi odpadkov in
- 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 kot GJS in
- urejanje javnih površin kot dopolnilna tržna dejavnost.

Odlaganje mešanih komunalnih odpadkov

Komunala Radovljica, d.o.o., ima kot izvajalec GJS ravnanja z odpadki v Občini Radovljica za obdelavo in odlaganje mešanih komunalnih odpadkov sklenjeni:

- Pogodbo o odlaganju obdelanih mešanih komunalnih odpadkov na odlagališču Mala Mežakla (velja za nedoločen čas),
- Podjemno pogodbo za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov z aneksom (velja do 31. 12. 2015).

Komunala Radovljica, d.o.o., ima s podpisanimi pogodbami o odlaganju in obdelavi odpadkov trenutno rešeno področje ravnanja z odpadki. Na odlagališču Mala Mežakla se na podlagi okoljevarstvenega dovoljenja na premični sortirni napravi izloča 11,6 % količin pripeljanih mešanih komunalnih odpadkov. S tem postopkom se zagotavlja potrebna predpisana obdelava mešanih komunalnih odpadkov. Do konca leta 2015 je potrebno zagotoviti tudi drugo fazo obdelave mešanih komunalnih odpadkov, to je biološko obdelavo odpadkov po postopku D-8, in s tem ohraniti pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za odlagališče Mala Mežakla (Uredba o odlagališčih odpadkov, Ur. list RS, št. 10/2014).

Občina Radovljica bo v letu 2016 morala po predpisanem postopku izbrati novega izvajalca za izvajanje omenjenih obveznih GJS. Javno podjetje Jeko-in, d.o.o., sicer izpolnjuje vse pogoje za podelitev neposredne koncesije za odlaganje, saj je podjetje v 100 % javni lasti. Izvajalec obdelave Ekogor, d.o.o, na odlagališču Mala Mežakla je v fazi pridobivanja soglasij za zahtevano dodatno MBO obdelavo odpadkov, ki bo zahtevana po 1. 1. 2016. Predvidevamo, da bodo postopki za zagotovitev mehansko biološke stabilizacije pravočasno zaključeni.

Sistem ločenega zbiranja odpadkov

Dolgoletno izvajanje ločenega zbiranja določenih vrst odpadkov od vrat do vrat bomo nadaljevali v letu 2016. Ločevanje odpadkov na izvoru vodi k zmanjševanju količin odloženih mešanih odpadkov, kar omogoča zmanjševanje pogostosti odvoza mešanih komunalnih odpadkov. Rezultat se bo odražal v nižjih stroških obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov in v čistosti zbranih frakcij.

Prav iz tega razloga na Komunali Radovljica intenzivno spodbujamo ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na vseh področjih. Po drugi strani se z intenzivnim ločevanjem povečujejo stroški zbiranja in odvoza odpadkov, saj se povečuje število odvozov iz zbiralnic ločenih frakcij in iz zbirnega centra Radovljica do zbiralcev ali predelovalcev ločenih frakcij.

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 2015 zmanjšala zaradi stečajnih postopkov v podjetjih Seaway Group, d.o.o., in Regeneraciji, d.o.o., proizvodnja v Elanu, d.o.o, se je ohranila na isti ravni kot v predhodnem letu. Tudi v letu 2016 načrtujemo zmanjšanje prihodkov iz tržnih dejavnosti.

Oblikovanje cen storitev na področju ravnanja z odpadki

V skladu s sprejeto Uredbo MEDO so na področju ravnanja z odpadki cene oblikovane normativno za vsako posamezno dejavnost in na računih ločeno prikazane za 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 MEDO je, da so se cene oblikovale na podlagi dejanskih stroškov. Dosegli smo preoblikovanje in uskladitev cen za storitve zbiranja in odvoza mešanih komunalnih odpadkov ter 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.

Pregled voznega parka

Vrsta vozila	Znamka	Letnik
Smetiška	MAN	2006
Smetiška	MAN	2009
Smetiška - pralnik	MAN	2012
Smetiška	MAN	2015
Samonakladalec	MAN	2002
Samonakladalec	MAN	2005
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 2015 razširili z novim smetarskim vozilom za prevoz odpadkov. V letu 2016 načrtujemo odprodajo starega vozila v skladu z veljavnimi predpisi.

7.1 Načrti

V Sloveniji je sprejet Operativni program ravnanja z odpadki za obdobje od 2013 do 2020, ki določa cilje in usmeritve izvajanja dejavnosti ravnanja z odpadki. Seveda je z operativnim programom potrebno uskladiti tudi izvajanje dejavnosti na občinski ravni in v okviru Komunale Radovljica, d.o.o. Sam operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki upošteva strateško usmeritev evropskih politik, ki sledijo smernicam preprečevanja nastajanja odpadkov in dajejo 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 31.12.2012	Dosežena vrednost 31.12.2015	Cilj	Rok
C-1	Delež mešanih odpadkov (v %)	%	55	52	36	2020
C-2	Delež vseh ločeno zbranih frakcij (v %)	%	45	48	64	2020
C-3	Delež ločeno zbranih bioloških odpadkov (v %)	%	10	13	12	2020
C-4	Nastajanje komunalnih odpadkov (v kg/prebivalca)	kg	340	342	447	2020
C-5	Odlaganje komunalnih odpadkov (v kg/prebivalca)	kg	167	150	66	2020

Načrti v letu 2016

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 zavedati, da visok standard ravnanja z odpadki pomeni tudi primerno ceno za opravljene storitve.

Ker veljajo na področju ravnanja z odpadki dolgoročni cilji iz operativnega programa, bomo na Komunali Radovljica, d.o.o., tudi v naslednjem letu:

- nadaljevanje aktivnosti na področju ozaveščanja prebivalstva o pomenu ločenega zbiranja in seznanjenje z doseženimi rezultati,
- sledenje trendom in uvajanje novitet,
- nadaljevanje razvoja ločenega zbiranja odpadkov na vseh področjih, sortiranje ločenih frakcij in oddaja končnim odjemalcem, kar pomeni zmanjševanje količin odloženih odpadkov,
- ureditev dodatnih zbiralnic na območju občine z nadstrešnicami,
- popis in identifikacija zabojnikov za mešane komunalne odpadke ter biološke odpadke,
- vzpostavitev dodatnega ločenega zbiranja na vseh pokopališčih v občini Radovljica,
- podpiranje in nadaljnji razvoj Središča ponovne rabe na lokaciji CČN Radovljica.

Skupna količina odpadkov, ki nastajajo na območju občine, se v skupnem še vedno povečuje. Uspešno ločeno zbiranje pa se kaže v zmanjševanju količin mešanih komunalnih odpadkov. V letu 2016 predvidevamo, da se bodo količine mešanih komunalnih odpadkov iz rednega odvoza odpadkov glede na preteklo leto zmanjšale do 2 odstotkov. Trend ločenega zbiranja bomo poizkušali izboljšati ali vsaj ohraniti na doseženi ravni. Načrtujemo, da bomo ločeno zbrali in obdelali več kot 50 odstotkov 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.

Tudi v letu 2016 bomo spodbujali individualni odvoz odpadne embalaže tako v gospodinjstvih kot v podjetjih. K izboljšanju načinov ločevanja bo prispevalo tudi delovanje Središča za ponovno rabo.

Biološki odpadki

Na podeželju, ki prevladuje na območju občine Radovljica, še naprej pospešujemo **kompostiranje na domačem vrtu**. Spodbujanje kompostiranja je v skladu z usmeritvijo operativnega programa ravnanja z odpadki v letih 2013 - 2020. Zbiranje in odvoz bioloških odpadkov je v radovljiški občini obvezno za večstanovanjske objekte, individualne stanovanjske hiše se zanj lahko odločijo po lastni presoji. Cena storitve je oblikovana na podlagi dejanskih stroškov opravljanja storitve in se glede na sprejet elaborat

preračuna glede na prostornino posode, ki jo gospodinjstvo uporablja za odvoz bioloških odpadkov, in glede na pogostost odvoza.

Podjetja Jeko-in, d.o.o., Jesenice, Komunala Kranjska Gora, d.o.o., in Komunala Radovljica, d.o.o., imajo podpisane pogodbe za skupen prevzem in oddajo zbranih bioloških odpadkov s podjetjem KOTO d.o.o. iz Ljubljane. Komunala Radovljica izvaja prevoz do prevzemnika v Ljubljano s svojim abroll vozilom. Tak način oddaje načrtujemo tudi v letu 2016, saj z njim zmanjšujemo lastne stroške prevoza.

Odpadna embalaža

Vsa gospodinjstva bodo še vedno imela možnost postavitve dodatnega zabojnika za embalažo ustreznih 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. Zbrane količine odpadne embalaže se iz leta v leto povečujejo, kar kaže na uspešno izvajanje storitve.

Načrtujemo spodbujanje ločevanja embalaže tudi v proizvodnih in storitvenih dejavnostih na območju občine Radovljica.

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 individualnega naročila – do 4 m³ letno brezplačno.

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 središča za ponovno rabo

V letu 2015 je bilo skupaj z Občino Radovljica in izbranim socialnim podjetjem vzpostavljeno Središče ponovne rabe s ciljem preprečevanja oziroma zmanjševanja količin odloženih odpadkov. Na ta način smo spodbujali tudi zaposlovanje težko zaposljivih skupin. V podporo projektu smo 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 bomo dodatno uredili zbiralni kotiček, kamor bodo lokalni prebivalci lahko oddali še uporabne predmete, ki jih bodo v Središče ponovne rabe pripravili za namen ponovne uporabe. Na ta način se posledično zmanjšujejo tudi količine odloženih odpadkov. Središču ponovne rabe je namenjeno prenovi, obnovi, demontaži in pripravi še uporabnih izdelkov za vnovično uporabo. Obratovanje in spodbujanje centra bomo nadaljevali tudi v prihodnjem obdobju.

7.2 Predvidene količine odpadkov

Vrsta odpadkov	EM	Ocena 2015	Načrt 2016	Indeks 2016/15
Papir	kg	455.000	460.000	101,1
Steklo	kg	340.000	340.000	100,0
Embalaža zbiralnice	kg	420.000	425.000	101,2
Posebni	kg	63.000	65.000	103,2
Kosovni - les	kg	260.000	265.000	101,9
Kosovni - kovinski	kg	66.000	60.000	90,9
Elektronska oprema	kg	95.000	95.000	100,0
Sveče	kg	16.000	16.000	100,0
Embalaža ind.	kg	445.000	450.000	101,1
Skupaj ločene frakcije na zbiralnicah in ZC		2.160.000	2.176.000	100,7
Odvoz bioloških odpadkov in zeleni odrez na ZC	kg	835.000	840.000	100,6
Skupaj vse ločene frakcije	kg	2.995.000	3.016.000	100,7
Ločene frakcije/prebivalca	kg	158	159	100,7
Zbrani odpadki kontejnerski odvoz	kg	2.126.000	2.020.000	95,0
Zbrani odpadki iz gospodinjstev, dejavnosti	kg	2.268.000	2.225.000	98,1
Skupaj: prepeljani odpadki na odlagališče po izločitvi vseh frakcij	kg	4.394.000	4.245.000	96,6
Obdelava mešanih odpadkov	kg	3.228.000	3.189.000	98,8
Inertni odpadki brez obdelave	kg	1.152.000	1.000.000	86,8
Predelava bioloških odpadkov	kg	500.000	510.000	102,0
Odloženi odpadki po obdelavi	kg	2.854.000	2.820.000	98,8
Odloženi inertni odpadki	kg	1.152.000	1.000.000	86,8
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE				
Mešani kom. odpadki, zbirni center, ločene frakcije	kg	4.433.000	4.400.000	99,3
Biološki odpadki	kg	500.000	510.000	102,0
Embalaža	kg	1.205.000	1.215.000	100,8
Skupaj zbiranje odpadkov	kg	6.138.000	6.125.000	99,8
Obdelava mešanih odpadkov	kg	3.228.000	3.189.000	98,8
Odlaganje odpadkov po obdelavi	kg	2.854.000	2.820.000	98,8

7.3 Program ločenega zbiranja odpadkov

Zbiralnice za ločeno zbiranje papirja, stekla in embalaže

Sistem ločenega zbiranja preko zbiralnic ločenih frakcij je vzpostavljen na celotnem območju občine Radovljica. Cilj smo v občini Radovljica že presegli saj imamo lociranih 147 zbiralnic, na katerih je postavljeno 160 zabojnikov za papir, 140 za steklo in 210 zabojnikov 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 pa s podjetjem Dinos Jesenice, Gorenje Surovina Kranj, Papir servis Ljubljana oziroma se občasno tudi skladišči na zbirnem centru Radovljica.

Individualni kosovni odvoz

Individualno naročanje kosovnih odpadkov s pomočjo dopisnic 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 in dosledno ločevanje zbranih kosovnih odpadkov. Uporabniki lahko naročijo odvoz kosovnih odpadkov tekom celega leta (gospodinjski aparati, bela tehnika, pohištvo, kovinski in leseni predmeti, sanitarni elementi...), in sicer:

- vsako gospodinjstvo lahko 2-krat letno koristi brezplačni odvoz kosovnih odpadkov prostornine do 2 m³, in sicer, 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,
- zbrani kosovni odpadki se na Zbirnem centru dosledno ločijo po frakcijah,
- naročene 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

Na zbirnem centru Radovljica je gospodinjstvom dana možnost brezplačne oddaje zelenega odreza, listja in vej, odvoz pa lahko 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. Spodbujamo lastno kompostiranje.

Zbiranje in odvoz odpadnih nagrobnih sveč iz pokopališč, uvedba dodatnega ločevanja na pokopališčih v občini Radovljica

Vsa pokopališča v občini Radovljica so opremljena z zabojniki za ločeno zbiranje odpadnih nagrobnih sveč. Odvoz je organiziran 2-krat mesečno, razen v oktobru in novembru, ko frekvenco odvoza prilagodimo potrebam. V letu 2016 na pokopališčih načrtujemo uvajanje dodatnega ločevanja embalaže in bioloških odpadkov. Na ta način želimo zmanjšati število potrebnih odvozov mešanih komunalnih odpadkov iz pokopališč.

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 do 2 m³ gradbenih odpadkov brezplačno oddajo tudi v gradbeno jamo Separacije Gorenjc Radovljica. Dodatne odvoze in odlaganje strankam obračunamo po veljavnem ceniku.

Azbestna kritina

Sprejem poteka v skladu z veljavno zakonodajo in se obračuna skladno z veljavnim cenikom za sprejem azbestnih odpadkov.

Zbirni center Radovljica

Zbirni center občanom občine Radovljica tekom celega leta omogoča možnost brezplačne dostave ter oddaje kosovnih in nevarnih odpadkov. Obratovalni čas Zbirnega centra Radovljica na lokaciji CČN Radovljica je od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure, v sredah od 8. do 18. ure in ob sobotah od 8. do 12. ure. Zbrane ločene frakcije komunalnih odpadkov oddajamo pooblaščenim družbam in zbiralcem. V zadnjem obdobju se zaradi dodatnega ločevanja in prekladanja odpadkov srečujemo s problemom skladiščenja, zato bo potrebno v zbirnem centru razširiti nadstrešnico za ločeno zbiranje OEEO in na prekladalni ploščadi zagotoviti dodatni prostor. Predvideno razširitev želimo vključiti kot investicijo v okviru občinskega proračuna.

Sanacija divjih odlagališč

Na območju občine Radovljica se, glede na vzpostavljen sistem ločenega zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov preko sistema zbiralnic, zbirnega centra Radovljica in individualnega odvoza kosovnih odpadkov, stanje na področju divjih odlagališč iz leta v leto izboljšuje. 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 odvoz vseh zbranih odpadkov.

Komuniciranje z javnostmi

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

Aktivnosti, ki jih načrtujemo v letu 2016:

- priročnik o ločevanju odpadkov v vsako gospodinjstvo,
- objave v Deželnih novicah, Linhartovem občasniku, Moji deželi in v Naših novicah,
- aktivnosti izobraževanja po dogovoru s posameznimi vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami,
- seznaništev z ločenim zbiranjem odpadne embalaže v gospodinjstvih in podjetjih,
- Dan odprtih vrat Komune 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:

- petek, 1. januarja 2016 in
- torek, 1. november 2016.

7.4 Gospodarska javna služba urejanja javnih površin

Gospodarska javna služba urejanja javnih površin obsega letno in zimsko vzdrževanje cest, urejanje in čiščenje javnih površin ter prometne signalizacije.

Izvajanje obveznih lokalnih javnih služb poteka v skladu z Odlokom o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Radovljica na območju krajevnih skupnosti Begunje na Gorenjskem, Lesce in Radovljica. Gre za redno vzdrževanje 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.

Pravilnik o urejanju javnih površin (DN UO, št. 123/10, priloga 1) določa podlage za pripravo letnega in zimskega programa vzdrževanja javnih površin. Program mora pripraviti vzdrževalec občinskih cest vključno s finančnim planom letnega in zimskega vzdrževanja v KS Radovljica, KS Begunje na Gorenjskem in v KS Lesce. V okviru letnega plana vzdrževanja so opredeljena tudi vzdrževalna dela, ki presegajo sredstva rednega vzdrževanja, in je za njihovo izvedbo potrebno zagotoviti sredstva iz naslova investicijskega vzdrževanja.

Komunala Radovljica, d.o.o., ima za urejanje javnih površin na območju KS Radovljica, KS Lesce in KS Begunje z Občino Radovljica 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 **vzdržujemo:**

- 16,5 km lokalnih cest (LC),
- 106 km javnih poti, zbirnih, mestnih ali krajevnih cest,
- 20 km pločnikov in
- okoli 30 javnih pločnikov.

Urejanje in čiščenje javnih površin obsega vzdrževanje 50.000 m² zelenih javnih površin znotraj naselij, kjer 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 ustrežno in primerno mehanizacijo, saj je potrebno slediti razvoju tehnike in novim znanjem na tem področju.

Pregled voznega parka urejanja javnih površin

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

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.

Tudi v letu 2016 se bomo trudili zagotavljati primeren standard vzdrževanja, čeprav pogostost košnje, pometanja, čiščenje vozišča, obrezovanja drevja, krpanja udarnih jam in ostalih dejavnosti manjša, ne bo v skladu z določili Pravilnika o urejanju in čiščenju javnih površin.

Pomembnejši del izvajanja javne službe predstavlja izvajanje zimske službe. Obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za zagotavljanje prevoznosti cest in varnosti prometa v zimskih razmerah. Te nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica, žled), lahko oviran oziroma ogrožen varen promet na cestah in drugih javnih površinah. Izvajanje dejavnosti zimske službe je v veliki meri odvisno od vremenskih razmer, načeloma pa izvaja se v skladu s predpisi 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 2016 in so predvidena v enaki višini kot v predhodnem obdobju. Zavedati se moramo, da z omejenimi sredstvi lahko izvajamo le omejen obseg potrebnih del. Seveda pa prioriteto izvajamo dela, ki so nujna za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.

Za leto 2016 je načrtovana izdelava katastra elementov urejanja javnih površin. V ta namen smo kupili ustrezno programsko opremo, ki bo zagotavljala natančno evidenco vseh javnih površin, na katerih se izvajajo vzdrževalna dela kot so zelenice, izvedel se bo popis klopi, koškov za mešane odpadke in pasje iztrebke, cvetličnih korit in nasadov, popis in evidentiranje dreves.

8. Finančni načrt

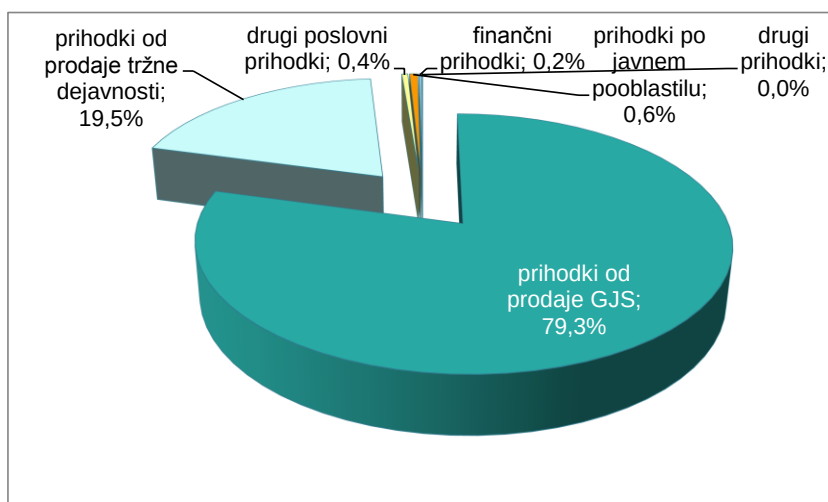
8.1 Smernice in podlage za izdelavo finančnega načrta

Načrtovano poslovno leto je enako koledarskemu letu.

Računovodski izkazi so v načrtu izdelani na podlagi ocene izkaza poslovnega izida za leto 2016, z upoštevanjem odstopanj zaradi uvedbe novih cen, veljavnih od 1. 5. 2014 dalje. Ocena temelji na dejanskih podatkih za obdobje januar – september 2015 in ocenjenih podatkih do konca leta 2015. Pri pripravi izkazov smo upoštevali Slovenske računovodske standarde.

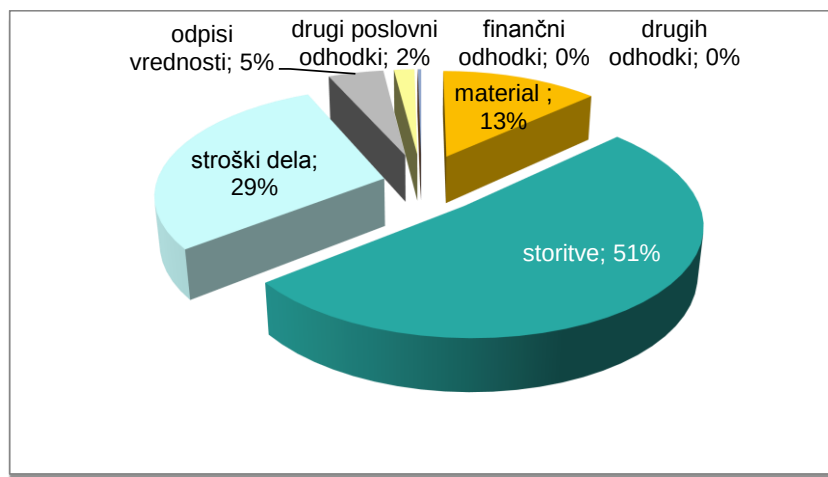
Prihodki so načrtovani na podlagi predvidenih prodanih količin in veljavnih cen proizvodov in storitev. Dejanski obseg izvajanja investicijske dejavnosti bo odvisen od uspešnosti pridobivanja investicij od Občine Radovljica v obliki »in-house« naročil.

Struktura načrtovanih prihodkov za leto 2016



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 2016



8.2 Izkaz poslovnega izida

Zap. št.	Naziv	Preteklo leto 2014	Tekoče leto 30.9.2015	Ocena leto 2015	Načrt 2016	Indeks 2016/2015
1.	ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	4.941.724	3.690.050	4.868.785	4.855.073	99,7
	a) Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	4.941.724	3.690.050	4.868.785	4.855.073	99,7
	- prihodki od prodaje proizvodov in storitev GJS	3.859.589	2.922.767	3.861.533	3.874.734	100,3
	- prihodki po javnem pooblastilu občine	42.623	22.131	29.508	29.508	100,0
	- prihodki od prodaje storitev drugih dejavnosti	1.082.135	745.152	977.743	950.831	97,2
4.	DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	27.425	30.171	33.495	21.655	64,7
	a) Prihodki od porabe in odprave dolg. rezervacij	4.934	3.058	4.078	5.653	138,6
	b) Drugi prihodki povezani s posl.prihodki (subv., dotacije)	17.991	8.823	11.788	11.003	93,3
	c) Prevrednotovalni poslovni prihodki	4.500	18.290	17.630	5.000	28,4
5.	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	2.988.331	2.171.094	2.970.546	3.085.689	103,9
	a) Stroški porabljenega materiala	669.942	481.307	635.916	629.571	99,0
	b) Stroški storitev	2.318.389	1.689.787	2.334.630	2.456.118	105,2
	- najemnina infrastrukture	655.563	491.672	655.562	655.562	100,0
	- drugi stroški storitev	1.662.826	1.198.116	1.679.067	1.800.556	107,2
6.	STROŠKI DELA	1.372.137	1.007.971	1.380.199	1.392.016	100,9
	a) Stroški plač	1.041.072	762.074	1.036.867	1.053.872	101,6
	b) Stroški socialnih zavarovanj	198.356	146.494	196.826	196.827	100,0
	- stroški pokojninskih zavarovanj	122.615	90.941	122.130	122.130	100,0
	- stroški socialnih zavarovanj	75.741	55.552	74.696	74.697	100,0
	c) Drugi stroški dela	132.709	99.403	146.506	141.317	96,5
7.	ODPISI VREDNOSTI	227.182	140.637	204.332	221.959	108,6
	a) Amortizacija in prevrednot. posl. odhodki OS	184.821	140.637	182.332	191.959	105,3
	b) Prevrednotovalni poslovni odhodki OS	0	0	0	0	
	c) Prevrednot. posl. odhodki obratnih sredstev	42.361	0	22.000	30.000	136,4
8.	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	91.862	61.475	81.966	81.966	100,0
	POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	289.637	339.045	265.238	95.098	35,9
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	3.608	498	664	664	100,0
	b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	3.608	498	664	664	100,0
11.	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	28.234	6.646	8.861	8.861	100,0
	b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	28.234	6.646	8.861	8.861	100,0
12.	FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV	0	0	0	0	
13.	FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI	916	334	445	445	100,0
	b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	916	334	445	445	100,0
	č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0	0	
14.	FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI	12	0	0	0	
	c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	12	0	0	0	
15.	DRUGI PRIHODKI	1.958	1.207	2.439	1.609	66,0
16.	DRUGI ODHODKI	6.014	10.292	10.343	13.007	125,8
	CELOTNI DOBIČEK ALI IZGUBA	316.495	336.769	266.413	92.779	34,8
17.	Davek iz dobička	40.680				
19.	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	275.815	336.769	266.413	92.779	34,8
	Prihodki	5.002.949	3.728.572	4.914.244	4.887.862	99,5
	Odhodki	4.686.454	3.391.802	4.647.830	4.795.083	103,2
	Razlika	316.495	336.769	266.413	92.779	34,8

8.3 Načrtovani prihodki za leto 2016 (prodane količine, cene)

V gospodarskem načrtu nismo predvideli povišanja cen v letu 2016. V februarju 2016 bomo pripravili nove elaborate o oblikovanju cen storitev za vse dejavnosti GJS. V marcu 2016 naj bi občinski svet na podlagi predloženih elaboratov potrdil nove cene storitev, omrežnin in najema infrastrukture, z veljavnostjo od 1. aprila 2016 dalje. Posledično naj bi se vpliv novih cen odražal med prihodki storitev in prihodki javne infrastrukture ter v povečanih stroških najemnine infrastrukture, zaradi prenosov dodatne infrastrukture v poslovne knjige občine.

Uredba MEDO določa obvezne vsakoletne poračune razlik med potrjenimi in obračunskimi cenami storitev občinskih GJS varstva okolja, glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju na dva načina (preko razlike v ceni storitev ali preko novega elaborata o oblikovanju cen storitev). Možne so različne pravne posledice teh poračunov. Ostali slovenski in evropski pravni viri trenutno niso usklajeni z uredbo, zato je obveznost in način poračunov še nedorečena in morebitnih učinkov poračunov nismo upoštevali v gospodarskem načrtu. Zbornica komunalnega gospodarstva, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, je pridobila pravno mnenje Odvetniške družbe Fatur, o.p., d.o.o., Ljubljana glede pravnih možnosti in omejitev ter obveznosti poračunov izvajalca obvezne občinske GJS varstva okolja, ki je javno podjetje v 100 % lasti občine, in ki se financira s ceno javnih dobrin, ki jo plačujejo uporabniki v primeru ugotovljenega dobička ali izgube v preteklem letu. Na podlagi njihovega mnenja je trenutno uradno stališče zbornice, da poračunov ni potrebno izvajati.

V naslednjih preglednicah so prikazani načrtovani prihodki GJS 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 2016 načrtujemo nekoliko nižje prodane količine in prihodke kot za leto 2015, tako na **dejavnosti oskrbe s pitno vodo**, kot tudi na **dejavnosti odvajanja odpadne vode, na dejavnosti čiščenja odpadne vode** pa pričakujemo nekoliko višje količine in prihodke glede na preteklo leto. Pričakujemo stabilizacijo količin prodane pitne vode glede na pretekla leta, v katerih smo ves čas beležili zmanjševanje količin.

V letu 2016 se zaradi izvedenih projektov na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda načrtuje množičnejši prehod uporabnikov greznic na uporabo kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav, kar bo vplivalo na prihodke in načrtovanje stroškov pri posameznih dejavnostih. Zaradi prehoda večjega števila uporabnikov greznic na kanalizacijo, se bo na področju odvajanja odpadne vode po kanalizaciji prodaja povečala za okoli 50.000 m³ in se za isto količino zmanjšala pri odvajanju odpadne vode pri uporabnikih greznic. Sprememba predstavlja približno 5 % glede na celotno količino odvedene odpadne vode.

V povezavi s tem je ocena enaka tudi pri čiščenju odpadne vode, kjer bo očiščenih približno 50.000 m³ več vode pri uporabnikih kanalizacije in sorazmerno manj pri uporabnikih greznic. Če primerjamo omenjeni GJS pa bodo količine ostale na približno enaki ravni kot v letu 2015, podobno bo tudi z načrtovanimi prihodki in stroški teh storitev.

Vrsta storitev GJS	Enota	Ocena količin 2015	Cena 1.5.2014 v EUR	Ocena prihodkov 2015 v EUR	Načrt količin 2016	Cena 1.5.2014 v EUR	Ocena prihodkov 2016 v EUR	Prihodki Indeks 16/15
Vodarina	m ³	1.138.000	0,4036	459.297	1.135.000	0,4036	458.086	99,7
Vodarina - skupaj	m³	1.138.000		459.297	1.135.000		458.086	99,7
Vodno povračilo	m ³	1.107.368	0,0642	71.093	1.107.368	0,0642	71.093	100,0
Vodno povračilo	m³	1.107.368		71.093	1.107.368		71.093	100,0
Vodarina z vodnim povračilom				530.390			529.179	99,8
Odvajanje odpadne vode - greznice	m ³	343.000	0,2572	88.220	297.000	0,2572	76.388	86,6
Odvajanje odpadne vode - kanalizacija Radovljica	m ³	694.000	0,2057	142.756	739.000	0,2057	152.012	106,5
Odvajanje odpadne vode - kanalizacija Žirovnica	m ³	71.000	0,02057	1.460	71.000	0,02057	1.460	100,0
Odvajanje odpadne vode - skupaj	m³	1.108.000		232.436	1.107.000		229.861	98,9
Čiščenje odpadne vode - kanalizacija	m ³	730.000	0,4239	309.447	774.000	0,4239	328.099	106,0
Čiščenje odpadne vode - greznice	m ³	328.000	0,3391	111.225	283.000	0,3391	95.965	86,3
Čiščenje odpadne vode - MKČN	m ³	13.000	0,2077	2.700	13.000	0,2077	2.700	100,0
Čiščenje odpadne vode - skupaj	m³	1.071.000		423.372	1.070.000		426.764	100,8
Storitve VOKAČN - skupaj				1.186.198			1.185.804	100,0

Fiksni del cene storitev GJS predstavlja omrežnina oziroma uporaba javne infrastrukture.

OMREŽNINA - NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	Prihodki omrežnine 2015	Prihodki omrežnine 2016
Omrežnina - oskrba z vodo	433.472	436.164
Omrežnina - kanalizacija	206.300	220.420
Omrežnina - čiščenje kanalizacija	193.894	196.022
Najemnina infrastrukture - zbiranje odpadkov	12.101	12.101
Ocena omrežnine - skupaj	845.767	864.708

Subvencije cen storitev in uporabe javne infrastrukture storitev GJS trenutno ne prejemamo, so pa te možne po uskladitvi cen v letu 2016 za uporabnike, ki so gospodinjstva in izvajalci neprofitnih dejavnosti.

2. Storitve ravnanja z odpadki

Vsi prihodki na GJS ravnanja z odpadki so planirani v skladu z veljavnimi cenami iz Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Radovljica za leto 2014 in na podlagi potrjenih sodil za preračun za leto 2014 in 2015.

Po 1. 1. 2016 se bodo zaradi spremenjene zakonodaje spremenile zahteve za obdelavo odpadkov pred odlaganjem. Trenutno še ne razpolagamo s podatki o predvidenih cenah. Spremembe se predvidevajo s pripravo Elaborata za leto 2016 v mesecu marcu 2016.

Iz spodnjih preglednic so razvidne ocenjene količine in prihodki do konca leta 2015 in načrt za leto 2016 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 2016 načrtujemo količine zbiranja in odvoza ter odlaganja odpadkov pri gospodarskih javnih službah v istem obsegu kot v letu 2015. Pri tržni dejavnosti pa predvidevamo zniževanje količin in s tem tudi prihodkov.

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)

		Količine	Cena	Prihodki	Količine	Cena	Prihodki	Indeks
Vrsta storitev	EM	Ocena 2015	2015 EUR/kg	2015 v EUR	Načrt 2016	2016 EUR/kg	2016 v EUR	16/15
količina smetnjaki gosp. (m ³)	m ³	16.090			16.090			
odvoz bioloških odpadkov (m ³)	m ³	3.706			3.706			
količina zbiranja javna infrastruktura	kg	3.170.000	0,0024	7.608	3.170.000	0,0024	7.608	100,0
količina zbiranja	kg	3.170.000	0,1321	418.757	3.170.000	0,1321	418.757	100,0
količina bioloških odpadkov	kg	440.000	0,2247	98.868	440.000	0,2247	98.868	100,0
Smetnjaki gospodinjstva - skupaj				525.233			525.233	100,0
količina smetnjaki pod. (m ³)	m ³	7.290			7.290			
odvoz bio (m ³)	m ³	60			100			
količina zbiranja javna infrastruktura	kg	1.435.000	0,0024	3.444	1.435.000	0,0024	3.444	100,0
količina zbiranja	kg	1.435.000	0,1321	189.564	1.435.000	0,1321	189.564	100,0
količina bioloških odpadkov	kg	7.100	0,2247	1.595	10.650	0,2247	2.393	150,0
Smetnjaki podjetja GJS - skupaj				194.603			195.401	100,4
količina zbiranja javna infrastruktura	kg	437.000	0,0024	1.049	437.000	0,0024	1.049	100,0
količina zbiranja	kg	437.000	0,1321	57.728	437.000	0,1321	57.728	100,0
Kontejnerji GJS - skupaj				58.777			58.777	100,0
Zbiranje in odvoz GJS skupaj storitev				778.612			779.410	100
Gospodinjstva -skupaj							525.233	
Podjetja smetnjaki-skupaj							195.401	
Podjetja kontejnerji-skupaj							58.777	
Prevozi in oddaja ločenih frakcij							25.000	
Skupaj GJS							804.410	

GJS – obdelava odpadkov - prihodki (količine, cene)

Ker še niso znane cene za obdelavo po 1. 1. 2016, so količine in prihodki ocenjeni glede na obstoječe količine in cene. V letu 2016 se bo spremenila cena obdelave. Spremembe se bodo vključile v Elaborat za leto 2016 v mesecu marcu 2016 in z veljavnostjo cen od 1. 4. 2016.

		Količine	Cena	Prihodki	Količine	Cena	Prihodki	Indeks
Vrsta storitev	EM	Ocena 2015	2015 EUR/kg	2015 v EUR	Načrt 2016	2016 EUR/kg	2016 v EUR	16/15
količina smetnjaki gosp. (m ³)	m ³	16.090			16.090			
količina obdelava	kg	1.641.000	0,0319	52.348	1.641.000	0,0319	52.348	100,0
Smetnjaki gospodinjstva GJS - skupaj	kg		0,0319	52.348		0,0319	52.348	100
količina smetnjaki pod. (m ³)	m ³	7.290			7.290			
količina obdelava	kg	720.000	0,0319	22.968	720.000	0,0319	22.968	100,0
Smetnjaki podjetja GJS - skupaj	kg		0,0319	22.968		0,0319	22.968	100
količina obdelava	kg	530.000	0,0319	16.907	530.000	0,0319	16.907	100,0
Kontejnerji GJS - skupaj	kg		0,0319	16.907		0,0319	16.907	100,0
Obdelava GJS - skupaj			0,0319	92.223	0	0,0319	92.223	100
Gospodinjstva -skupaj							52.348	
Podjetja smetnjaki-skupaj							22.968	
Podjetja kontejnerji-skupaj							16.907	
Skupaj GJS							92.223	

GJS - odlaganje odpadkov - prihodki (količine, cene)

Trenutno še niso znane cene za odlaganje po 1. 1. 2016, zato so količine in prihodki ocenjeni glede na obstoječe količine in cene. Za leto 2016 je predvidena sprememba cen odlaganja, ki bo upoštevana v Elaboratu za leto 2016 v marcu 2016.

		Količine	Cena	Prihodki	Količine	Cena	Prihodki	Indeks
Vrsta storitev	EM	Ocena 2015	2015 EUR/kg	2015 v EUR	Načrt 2016	2016 EUR/kg	2016 v EUR	16/15
količina odlaganja smet. gosp. (m ³)	m ³	16.090			16.090			
količina odlaganja	kg	1.445.000	0,1208	174.556	1.445.000	0,1208	174.556	100,0
količina taksa	kg	1.445.000	0,0110	15.895	1.445.000	0,0110	15.895	100,0
Smetnjaki gospodinjstva - skupaj			0,1318	190.451		0,1318	190.451	100
kol. odlaganje smetnjaki podjetja (m ³)	m ³	7.290			7.290			
kol. odlaganje smetnjaki podjetja	kg	646.000	0,1208	78.037	646.000	0,1208	78.037	100,0
količina taksa	kg	646.000	0,0110	7.106	646.000	0,0110	7.106	100,0
Smetnjaki podjetja GJS - skupaj			0,1318	85.143		0,1318	85.143	100
količina odlaganje kontejnerji v kg	kg	480.000	0,1208	57.984	480.000	0,1208	57.984	100,0
količina taksa	kg	480.000	0,0110	5.280	480.000	0,0110	5.280	100,0
Kontejnerji GJS - skupaj			0,1318	63.264		0,1318	63.264	100
Odlaganje GJS - skupaj				338.858	0		338.858	100
Gospodinjstva - skupaj							190.451	
Podjetja smetnjaki - skupaj							85.143	
Podjetja kontejnerji - skupaj							63.264	
Skupaj GJS							338.858	

Na tržni dejavnosti smo predvideli nižje prihodke zaradi situacij v podjetjih Seaway Design, d.o.o., in Regeneracija, d.o.o., Lesce, ki sta v insolvenčnem postopku. . Prihodke za izvajanje storitev za podjetje Elan, d.o.o., pa smo ohranili na ravni leta 2015.

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

Vrsta storitev		Količine	Cena	Prihodki	Količine	Cena	Prihodki	Indeks
	EM	Ocena 2015	2015 EUR/kg	2015 v EUR	Načrt 2016	2016 EUR/kg	2016 v EUR	16/15
Konteinerji 7 m ³ (3.150 m ³)	kom	650	77,4745	50.358	450	77,4745	34.864	69,2
Konteinerji 10 m ³ (400 m ³)	kom	60	93,1635	5.590	40	93,1635	3.727	66,7
Konteinerji 30 m ³ (120 m ³)	kom	1	124,8373	125	4	124,8373	499	400,0
Zbiranje in odvoz inertni (3.670 m ³)	kom	711		56.073	494		39.089	70
Uporaba posod				40.000			30.000	75,0

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

Vrsta storitev		Količine	Cena	Prihodki	Količine	Cena	Prihodki	Indeks
	EM	Ocena 2015	2015 EUR/kg	2015 v EUR	Načrt 2016	2016 EUR/kg	2016 v EUR	16/15
Razsuti odpadki inertni - podjetja (40 m ³)	kg	4.600	0,1424	655	2.500	0,1424	356	54,3
Konteinerji 7 m ³ inertni v m ³ (490 m ³)	kom	106	121,5815	12.888	70	121,5815	8.511	66,0
Konteinerji inertni v kg	kg	860.000	0,1424	122.464	750.000	0,1424	106.800	87,2
Skupaj odlaganje inertni				136.007			115.667	85

8.4 Analiza izkaza poslovnega izida

V letu 2016 načrtujemo pozitivni poslovni izid v višini 92.779 EUR.

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev iz naslova storitev GJS naj bi kumulativno ostali približno na ravni načrta za leto 2015 (vključno z upoštevanjem storitev na podlagi javnega pooblastila občine in uporabnine Bohinj), načrtujemo pa za 2,8 % nižje prihodke na tržnih dejavnostih. **Celotni načrtovani prihodki znašajo 4.887.862 EUR** in bodo nižji za 0,5 % v primerjavi z ocenjenimi prihodki leta 2015.

Vzroki odstopanj so:

načrtovani so višji prihodki odvajanja odpadne vode po kanalih, čiščenja odpadne vode in omrežnine v okviru storitev GJS, znižali pa se bodo prihodki odvajanja odpadne vode s fekalnikom, urejanja javnih površin ter pokopališke dejavnosti.

V okviru tržnih dejavnosti pa naj bi se povečali prihodki storitev kanalizacije, zmanjšali pa prihodki storitev vodovoda, odvoza in odlaganja industrijskih odpadkov ter urejanja javnih površin.

Zmanjšali naj bi se drugi poslovni prihodki, in sicer predvsem zaradi nižjih načrtovanih prevrednotovalnih poslovnih prihodkov iz naslova prodaje odpisanih osnovnih sredstev, povečali pa prevrednotovalni poslovni odhodki obratnih sredstev.

Celotni načrtovani stroški v višini 4.795.083 EUR bodo višji za 3,2 % predvsem iz naslova višjih stroškov storitev, amortizacije osnovnih sredstev, prevrednotovalnih poslovnih odhodkov obratnih sredstev zaradi odpisa terjatev in stroškov plač, zaradi zakonske uskladitve osnovne plače komunalnih dejavnosti ter drugih odhodkov.

Stroški materiala in storitev v višini 3.085.689 EUR so v primerjavi z letom 2015 višji za 3,9 %.

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 zunanjih storitev urejanja javnih površin, stroški vzdrževanja čistilne naprave, odlaganja mešanih komunalnih odpadkov in storitev kanalizacije.

Največji delež v strukturi storitev predstavljajo naslednje vrste storitev: najemnina infrastrukturnih objektov (655.562 EUR), vzdrževanje voznega parka, predvsem za odvoz odpadkov, zavarovalne premije, odlaganje blata iz čistilne naprave, odlaganje odpadkov na Mali Mežakli (398.712 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 2016

STROŠKI ODLAGANJA	Cena EUR	Količine (t)	Cena EUR
Sortiranje in predobdelava mešanih komunalnih odpadkov	28	3.189	89.292
Odlaganje mešanih komunalnih odpadkov (GJS)	70	2.820	197.400
Odlaganje inertnih odpadkov (tržna dejavnost)	70	1.000	70.000
Taksa mešanih komunalnih odpadkov (GJS)	11	2.820	31.020
Taksa odloženih inertnih odpadkov (tržna dejavnost)	11	1.000	11.000
Skupaj - stroški odlaganja			398.712

Načrtovani stroški obdelave bioloških odpadkov za leto 2016

STROŠKI	Cena EUR	Količine (t)	Cena EUR
Stroški obdelave bioloških 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.

Stroški najemnine za leto 2016 so načrtovani v enaki višini kot v letu 2015.

Dejavnost	Najemnina infrastrukturnih objektov
Oskrba z vodo	251.834 EUR
Odvajanje odpadne vode	198.637 EUR
Čiščenje odpadne vode	189.538 EUR
Pokopališka dejavnost	2.698 EUR
Odvoz odpadkov	12.855 EUR
Skupaj	655.562 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 za 5,3 % višji od predhodnega leta, saj pospešeno obnavljamo vozni park in zamenjujemo staro iztrošeno opremo.

stroškovno mesto	dejavnost	Amortizacija lastnih osnovnih sredstev
1010	VODOVOD VZDRŽEVANJE	21.360
1020	KANALIZACIJA VZDRŽEVANJE	2.098
1021	KANALIZACIJA - GREZNICE	104
1030	ZBIRANJE MEŠANIH KOM.ODP.	25.099
1031	ZBIRANJE BIO ODPADKOV	14.366
1033	PREVOZ ODPADKOV	19.250
1035	ZBIRNI CENTER	11.459
1036	ZBIRANJE EMBAL. NA EKO OTOKIH	8.831
1037	ZBIRANJE EMBAL. PRI OBČANIH	4.416
1038	LOČENE FRAKCIJE - PAPIR	4.416
1060	UJP - LETNA SLUŽBA	14.920
1061	UJP - ZIMSKE SLUŽBE	9.823
1080	ČIŠČENJE ODPLAK	5.902
1085	ČISTILNA NAPRAVA KROPA	1.575
1111	MENJAVA VODOMEROV	3.794
1131	ZBIRANJE INDUSTR.ODPADKOV	314
1140	RAZVOJ	933
1150	POKOPALIŠKA DEJAVNOST	53
1160	UJP - LETNA SLUŽBA TRŽNA DEJ.	7.745
1191	ELEKTRARNA	17.094
3	OBČINA BOHINJ	560
8100	REŽIJA VOKA	2.487
8300	REŽIJA ODPADKI	230
9000	UPRAVA	15.130
SKUPAJ		191.959

Načrtovani stroški dela v višini 1.392.016 EUR so za leto 2015 kumulativno za 0,9 % višji kot v preteklem letu.

Glede na to, da se bodo pričela pogajanja za uskladitev višine izhodiščne plače za Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti s sindikati, bomo morali v primeru, da se pogajanja zaključijo z dogovorom o dvigu izhodiščne plače, izhodiščno plačo v podjetju uskladiti. V stroške plač smo zato vključili 1,5 % več sredstev za uskladitev izhodiščne plače in s tem povezanih dodatkov za pogoje dela.

Izračun pomembnih postavk prihodkov GJS je razviden iz 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			INDEKS
	1-9/2015	OCENA 2015	NAČRT 2016		1-9/2015	OCENA 2015	NAČRT 2016		1-9/2015	OCENA 2015	NAČRT 2016	
Oskrba z vodo	399.216	538.818	536.774	100	410.819	539.381	560.222	104	-11.603	-563	-23.448	4.163
Omrežnina - vodovod	325.413	434.277	436.969	101	312.248	434.277	436.968	101	13.165	0	0	-70
Odvajanje odpadne vode (po kanalih)	110.977	147.228	156.446	106	90.300	121.439	120.616	99	20.677	25.789	35.830	139
Omrežnina - kanalizacija	155.065	206.896	221.016	107	149.009	202.713	202.735	100	6.056	4.184	18.281	437
Odvajanje odpadne vode (s fekalnikom)	67.977	88.667	76.830	87	58.094	76.756	68.067	89	9.883	11.911	8.763	74
Čiščenje odpadne vode	322.719	427.939	438.318	102	243.635	361.025	377.640	105	79.084	66.914	60.678	91
Omrežnina - čistilna naprava	145.319	193.894	196.022	101	143.911	195.668	195.689	100	1.408	-1.774	333	-19
Urejanje javnih površin	397.688	513.877	506.557	99	426.855	536.599	572.153	107	-29.167	-22.722	-65.596	289
Pokopališka dejavnost	19.479	32.719	28.667	88	18.334	31.875	25.015	78	1.145	844	3.651	433
Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov	592.168	785.213	771.676	98	538.091	777.258	809.240	104	54.077	7.955	-37.565	-472
Zbiranje BIO odpadkov	76.191	101.002	101.804	101	70.556	95.123	98.231	103	5.635	5.879	3.573	61
Najem infrastrukture	9.130	12.248	12.246	100	9.828	12.855	12.855	100	-698	-607	-610	100
Obdelava odpadkov	71.287	93.258	93.243	100	79.954	108.498	109.565	101	-8.667	-15.239	-16.322	107
Odlaganje odpadkov	277.691	342.284	342.124	100	249.193	321.360	329.515	103	28.498	20.924	12.609	60
S k u p a j - gospodarske javne službe	2.970.321	3.918.320	3.918.690	100	2.800.828	3.814.828	3.918.512	103	169.493	103.492	179	0
S k u p a j - dopolnilne dejavnosti	722.928	948.816	922.065	97	574.235	810.060	852.958	105	148.693	138.756	69.107	50
Storitve na podlagi javnega pooblastila občine	22.276	29.710	29.709	100	22.320	30.368	31.038	102	-44	-657	-1.329	202
Uporabnina Bohinj	19.053	25.404	25.404	100	438	580	580	100	18.616	24.824	24.824	100
Davek od dobička												
S k u p a j KOMUNALA	3.734.578	4.922.251	4.895.869	99	3.397.821	4.655.835	4.803.088	103	336.757	266.413	92.779	35

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 2015 in načrtovani za leto 2016, razvidni iz preglednice.

Za dejavnosti odvajanje odpadne vode po kanalih in s fekalnikom, čiščenje odpadne vode, omrežnina kanalizacije in čistilne naprave, pokopališke dejavnosti, zbiranje bioloških odpadkov in odlaganje odpadkov načrtujemo pozitivni rezultat. Za dejavnost GJS oskrbe s pitno vodo, urejanje javnih površin, zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, odlaganje odpadkov in najem infrastrukture pa načrtujemo negativni poslovni rezultat.

Na **dopolnilnih in tržnih dejavnostih** je načrtovan pozitiven rezultat poslovanja v višini 92.779 EUR, 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.

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

Načrtujemo bistveno višje stroške zbiranja mešanih komunalnih odpadkov, povečane stroške odlaganja odpadkov in povečane stroške storitev pri ločenih frakcijah. Zaradi nabave novega smetarskega vozila pa se bodo precej povečali tudi stroški amortizacije osnovnih sredstev.

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 poslabšanje gospodarskega položaja teh dveh podjetij.

Stroški zbiranja in obdelave bioloških odpadkov 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/ tona ter cene 11 EUR/ tona odpadkov iz naslova okoljske dajatve za obremenjevanje okolja, zaradi odlaganja odpadkov. Stroški finančnega jamstva za zapiranje deponije so od leta 2014 vključeni v ceno storitve odlaganja mešanih komunalnih odpadkov.

Dejavnost **vzdrževanja javnih površin** za leto 2016 načrtujemo za krajevne skupnosti Radovljica, Lesce in Begunje v nekoliko manjšem obsegu kot v letu 2015, v skladu z razpoložljivi sredstvi občinskega proračuna.

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 2015 in 2016 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 2016 načrtujemo investiranje v nabavo sledečih osnovnih sredstev:

Zap.št.	Vrsta osnovnih sredstev	Vrednost brez DDV
1	Traktor s prikolico in priključki (bočna kosilnica, čelna metla, škarje za rezanje vej)	114.000,00 €
2	Snežna freza	25.000,00 €
3	Abrol zabojniki	20.000,00 €
4	Kombi s potujočo delavnico	15.000,00 €
5	Računalniki, računalniška oprema in programska oprema	7.200,00 €
6	Programska oprema za evidentiranje zabojnikov	18.000,00 €
7	Sistem ročnih terminalov za popis in menjavo števec ter vzdrževanje hidrantov	12.000,00 €
8	Pisarniška oprema in naprave	2.400,00 €
9	Kosilnice, škarje za rezanje vej	8.000,00 €
10	Posodobitev sistema za evidentiranje delovnega časa, sistem za varovanje skladišča	7.000,00 €
11	Prenosna telemetrijska postaja	5.000,00 €
12	Orodje, baterijska navrtalna naprava	4.300,00 €
13	Montažno dvigalo	3.000,00 €
14	Kamera za pregled kanalizacijskih priključkov	3.000,00 €
	Skupna vrednost osnovnih sredstev	243.900,00

9.2 Viri financiranja investicij

zap.št.	Viri financiranja	vrednost
1	sredstva obračunane amortizacije 2016	191.959 €
2	dobiček leta 2015	110.270 €
	Skupaj viri financiranja investicij	302.229,00
3	odplačilo kredita Eko sklada za sončno elektrarno	- 33.810 €
4	rezervacija finančnih sredstev za nabavo smetarskega vozila	- 24.519 €
	Skupaj lastni viri za nabavo osnovnih sredstev v letu 2016	243.900,00

Iz gornje tabele je razvidno, da porabo dobička leta 2015 delno načrtujemo za nabavo smetarskega vozila, ki ga bomo nabavili v letu 2017.

10. Zaključek

Gospodarski načrt za poslovno leto 2016 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 2015, s projekcijo do konca leta 2015 ter trenutno veljavne cene komunalnih storitev.

Količinski podatki so ocenjeni na osnovi trendov oziroma predvidevanj, kjer je to smiselno. Težko je oceniti obseg zimske službe, ki spada v dejavnost urejanja javnih površin, saj je ta v veliki meri odvisen od vremenskih okoliščin.

V letu 2016 predvidevamo sanacijo objektov mrljskih vežic na radovljiškem pokopališču. Občini Radovljica bomo pripravili predlog vključitve v projekt Zero Waste (družba brez odpadkov) na območju občine Radovljica.

Nadaljevali bomo z uvajanjem informacijskega sistema za vzdrževanje javnih površin in cest.

Zaradi prenosa dodatne infrastrukture v poslovne knjige občine se bo povišal standard oskrbe uporabnikov komunalnih storitev, kar pa bo posledično vplivalo tudi na cene storitev GJS. Načrtujemo, da bo nov elaborat posredovan v potrditev občinskemu svetu v marcu 2016.

Tudi v letu 2016 si bomo z občinsko upravo Občine Radovljica prizadevali doseči »in house« naročila za izvajanje investicij v vodovodno in kanalizacijsko omrežje, saj je s tem zagotovljena ustrezna kakovost gradnje in posledično kakovost pitne vode.

Radovljica, december 2015

Direktor:
Matija Žiberna, mag. org.

Pripravili:

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



Mislino zeleno!

Komunala Radovljica, d.o.o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
T: 04/537 01 11, E: info@komunala-radovljica.si, www.komunala-radovljica.si


**komunala
radovljica**