

2017

GOSPODARSKI NAČRT



komunala
radovljica

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	6
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 2017	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 in ravnanja z odpadnimi vodami	18
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	29
7.3 Program ločenega zbiranja odpadkov	29
7.4 Gospodarska javna služba urejanja javnih površin	32
8. FINANČNI NAČRT	35
8.1 Smernice in podlage za izdelavo finančnega načrta	35
8.2 Izkaz poslovnega izida	36
8.3 Načrtovani prihodki za leto 2017 (prodane količine, cene)	37
8.4 Analiza izkaza poslovnega izida	40
8.5 Poslovni izid po dejavnostih	43
8.5.1 Analiza izkaza poslovnega izida po dejavnostih	44
8.6 Sodila za razporejanje splošnih stroškov in prihodkov po dejavnostih	44
8.7 Republiške okoljske dajatve	45
9. NAČRT INVESTICIJ	46
9.1 Investicije v osnovna sredstva podjetja	46
9.2 Viri financiranja investicij	46
10. ZAKLJUČEK	47

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:	dr. Peter Kramar Danijel Končnik dr. Janez Gale Boštjan Strnad
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
- izpopolnjevanje sistema kakovosti.

Gospodarski načrt za poslovno leto 2017 temelji na izkazih poslovanja v tekočem poslovnem letu, oceni poslovanja do konca leta 2016 in trenutno veljavnih cenah komunalnih storitev. Gospodarski načrt je zasnovan na predpostavki, da se kakovost storitev za prebivalce ne bo poslabšala.

Na podlagi sklepa občinskega sveta Občine Radovljica so s 1. aprilom 2016 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 2017 bomo dodatno prevzeli v najem nekatere nove infrastrukturne objekte, s katerimi se bo glede na leto 2016 dvignila raven komunalnih storitev. Predvidevamo, da bo zato v elaboratih predlagana tudi višja omrežnina. Na omenjenih predpostavkah bomo v februarju 2017 pripravili nove izračune in elaborate cen storitev in omrežnin GJS, ki naj bi jih potrdil občinski svet.

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 2017 načrtujemo pozitivni finančni rezultat poslovanja. Pričakujemo, da bomo tudi v letu 2017 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

Ključni cilj v letu 2017 ostaja enak. Z izvajanjem različnih programov in načrtov ter s pomočjo spremljanja zastavljenih ciljev bomo zagotovili zadostno količino zdravstveno ustrezne pitne vode, ki bo skladna z zakonskimi predpisi in standardi, ki veljajo na tem področju.

Tudi v letu 2017 pričakujemo, da bo lastnik infrastrukture zagotovil primerna in zadostna vlaganja v obnovo komunalne infrastrukture (na primer: vodovod Langusova ulica, povezovalni vodovod Ovsiše –

Dobravica, vodovod v naselju Brezovica, začetek obnove vodovoda v Kamni Gorici, načrtuje se zaključek gradnje povezovalnega vodovoda do Dvorske vasi), kot je bilo to v preteklih letih.

V letu 2016 je bil zgrajen povezovalni vodovod Hraše – Ledevnica, zato bo v letu 2017 vodni vir Ovčje jame, ki se nahaja v občini Gorje, prevzel večinski količinski delež oskrbe s pitno vodo na območju občine Radovljica. V letu 2017 bo potrebno izvesti še določene prilagoditve na vodovodnem omrežju v Lescah in v Radovljici, da bo oskrba z vodo iz centralnega vodohrana Ledevnica v celoti prevzela to vlogo. Občine Gorje, Bled in Radovljica načrtujejo pridobivanje gradbenega dovoljenja za izgradnjo vodarne za pripravo pitne vode za skupno vodno zajetje Ovčje jame, ki oskrbuje magistralni vodovod naštetih občin. Še en del strategije razvoja vodovodnega omrežja v občini Radovljica, ki predvideva povezovanje manjših lokalnih vodovodnih sistemov v večje, bo udejanjen s pričetkom gradnje povezovalnega vodovoda Ovsiške – Dobravica. Ta bo oskrbo naselja Dobravica povezal v vodovodni sistem Ovsiške - Podnart.

V letu 2017 je v načrtu izdelava projektne dokumentacije za etapno obnovo komunalne infrastrukture Šercerjeva ulica v Radovljici vključno z vodovodom.

Cilji oskrbe s pitno vodo v občini Radovljica tudi v letu 2017 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 doseg ciljev:

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

2.1.2 Odvajanje in čiščenje odpadne vode

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

Čiščenje komunalnih odpadnih voda in pripeljanih odplak poteka zlasti na Centralni čistilni napravi (v nadaljevanju CČN) Radovljica in na Komunalni čistilni napravi (v nadaljevanju: KČN) Kropa. Na območju občine Radovljica se nahaja tudi nekaj skupnih malih komunalnih čistilnih naprav zmogljivosti od 20 do 100 PE, kjer se čisti komunalna odpadna voda manjših zaključenih skupnosti (šola, gostišče, večstanovanjski objekti, zaselki).

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

Cilji, ki izhajajo iz obstoječega stanja:

- zagotavljanje s predpisi skladnega obratovanja za vse ČN v upravljanju Komunale Radovljica,
- zagotavljanje obratovalnega monitoringa za vse ČN nad 50 PE v upravljanju Komunale Radovljica,
- izgradnja nove KČN, namenjene čiščenju komunalne odpadne vode z območja Posavca in Podnarta,
- svetovanje in pomoč občanom pri izbiri individualnih MKČN,
- obveščanje občanov o novi področni zakonodaji (spremenjeni postopki v povezavi z MKČN), izvajanje pregledov ter izdelava poročil o pregledih za vse več individualnih MKČN in MKČN v upravljanju Komunale Radovljica,
- obveščanje občanov o možnostih odvajanja in čiščenja odpadne vode za kmetijska gospodarstva,
- odvoz, prevzem in čiščenje grezničnih gošč ter blata MKČN na območjih, kjer kanalizacija (še) ni zgrajena,
- načrtovanje in dograditev kanalizacijskega omrežja z ločevanjem zalednih, izvirskih in padavinskih vod,
- načrtovanje in izvajanje deratizacije, čiščenja in vzdrževanja kanalskega sistema ter ostalih objektov javne kanalizacije.

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 in
- uvajanje zaveze ZERO WASTE.

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,
- upravljanje kogeneracijske naprave v vrtcu Lesce in 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

Mineva deset let, ko smo kot prvo komunalno podjetje na Gorenjskem certificirali svoje poslovanje v skladu s sistemom kakovosti ISO 9001. V zadnjem kvartalu leta 2017 bomo prilagodili sistem kakovosti zahtevam posodobljenega standarda ISO 9001:2015.

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 podjetja 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

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 2017

Št	Proces	Ozn.	Pokazatelj	Osnova za izračun kazalnika	EM		Ciljna vrednost 2017
1	Vodenje poslovanja in sistema kakovosti	K1.01	Ocena o zadovoljstvu uporabnikov (anketa)	(1) Skupna povprečna ocena ankete tekočega leta / (2) Skupna povprečna ocena ankete preteklih 5 let * 100	%	=>	100
2	Vodenje poslovanja in sistema kakovosti	K1.02	Produktivnost	(3) Prihodki iz poslovanja (konto 76) / (4) Število zaposlenih	€/zap.	=>	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) Seštevok saldov (konto 90) / ((8) Seštevok saldov (konto 90) + (9) Seštevok 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

Št	Proces	Ozn.	Pokazatelj	Osnova za izračun kazalnika	EM		Ciljna vrednost 2017
8	Načrtovanje in projektiranje infrastrukture	K2.03	Pravočasnost izdaje soglasij	(16) Pravočasno izdana soglasja / (17) Skupno število vlog * 100	%	<	100
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	<	1,5
21	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda	K2.16	Reklamacije pri odvozu greznic	(39) Število reklamacij KA – fekalnik odvajanje / (40) Skupno št. izdanih faktur KA - fekalnik odvajanje * 100	%	<	0,01
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	%	<	Primerjava mogoča 2016/17*
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.	>	155
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	%	>	54
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

*nove cene in spremenjeni pogoji

2.3 Komuniciranje z javnostmi

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. K uresničevanju ciljev Komunale Radovljica pomembno prispeva tudi komuniciranje podjetja ter vzpostavljanje in gradnja odnosov z njegovimi ključnimi javnostmi. Raven okoljske in duhovne zavesti družbe se nenehno dviga.

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

- informiranje in okoljsko osveščanje občanov v smeri strategije Zero Waste ter
- ustvarjanje ugleda in prepoznavnosti podjetja oz. blagovne znamke Komunale Radovljica.

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. Posebna pozornost bo veljala osveščanju o odvrženi hrani.

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

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

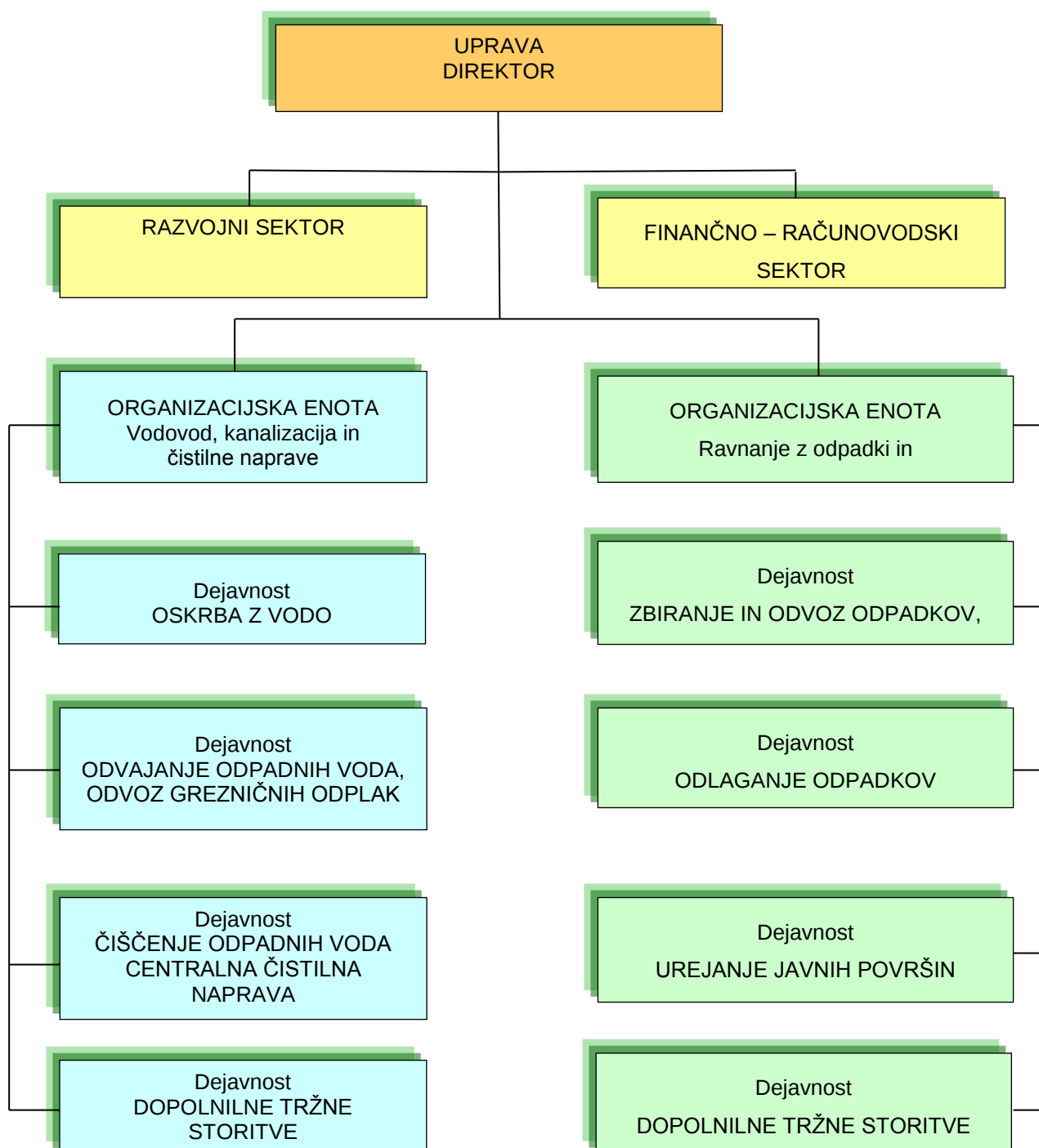
- **neposredno komuniciranje:** obvestila, ki bodo priložena računu, zadnja stran računa, pošiljanje e-novic; širitev baze prejemnikov e-obvestil; obveščanje preko SMS-sporočil;
- **oglaševanje:** z rednimi in zanimivimi članki v lokalnih tiskanih medijih vplivamo na odnos do okolja in prepoznavnost podjetja;
- **publikacije:** naš cilj je ustvariti nabor uporabnih in ličnih priročnikov; dopolnili ga bomo s priročnikom o čiščenju in odvajanju odpadnih vod;
- **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:** v luči zaveze Zero Waste bo sporočilnost didaktičnih materialov temeljila na ponovni rabi odpadkov;
- **odnosi z lastniki in finančnimi javnostmi:** letno poročilo, gospodarski načrt;
- **celostna grafična podoba:** nadaljevanju izvedbe sistema zunanega označevanja objektov in območij povezanih z oskrbo s pitno vodo.

Komunikacijske aktivnosti bodo podpirale vizijo, strategijo in poslovno politiko podjetja, spremembe, dejavnost in dogajanja, ki so za podjetje pomembna. Prizadevali si bomo za odprto, razumljivo, odgovorno in učinkovito komuniciranje.

3. Organiziranost podjetja

Organiziranost Komunale Radovljica, d.o.o., bo tudi v letu 2017 nespremenjena. Omogoča opravljanje vseh glavnih dejavnosti, pa tudi dopolnilnih in tržnih dejavnosti ob pogoju, da ne vplivajo negativno na raven storitev osnovnih dejavnosti GJS v občini ustanoviteljici ter da povečujejo izkoriščenost osnovnih sredstev in učinkovitost zaposlenih delavcev.

Tudi Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je skladen z organizacijsko shemo. V letu 2016 smo zaradi potreb po dodatnih kadrih dopolnili nabor delovnih mest v sistemizaciji delovnih mest. Zaradi bistveno povečanega obsega dela bomo na začetku leta 2017 dodatno zaposlili strokovnega sodelavca za področje Urejanja javnih površin in analitika.



4. Zaposlenost in kadri

4.1 Pregled zaposlenih po letih in načrt za leto 2017

Zap.št.	Dejavnost in sektorji	Število zaposlenih									
		31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	Načrt 2017
1	Vodovod	11	9	9	9	8,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63
2	Odvajanje odpadne vode(po kanalih in s fekalnikom)	4	4	4	4	4	2	2	2	3	2,0
3	Čiščenje odpadne vode	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,0
4	Urejanje javnih površin	2,0	2	2,5	2,5	2,5	2	2	2	2	3,0
5	Ravnanje z odpadki	22	23	20	21,75	21,75	21,5	21,5	21,5	21,5	21,50
A	Skupaj dejavnosti	41	39,5	37,5	39,25	38,88	38,13	38,13	38,13	39,13	39,13
7	Finančno računovodski sektor	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,0
8	Razvojni sektor	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3,0
9	Uprava (formacijsko)	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,0
B	Skupaj sektorji	12,5	11,5	11,5	9,5	9,5	10	10	10	10	11,0
	Skupaj zaposleni	53,5	51,0	49,0	48,75	48,38	48,13	48,13	48,13	49,13	50,13
C	Javni delavci in delavci, financirani s strani Občine Radovljica	0	0	0	0	5	2	3	7	7	6,25
	Zaposleni skupaj z javnimi delavci	53,5	51	49	48,75	53,38	50,13	51,13	55,13	56,13	56,38

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. Za določen čas smo dodatno zaposlili delavca na dejavnosti odvoza odpadne vode s fekalnikom, in sicer zaradi nadomeščanja zaposlenega delavca, ki je na daljšem bolniškem staležu.

V razvojnem sektorju ostajajo trije delavci.

V finančno-računovodskem sektorju bomo zaradi bistveno povečanega obsega dela v začetku leta 2017 dodatno zaposlili enega delavca. V sektorju bo v skupnem številu pet zaposlenih.

V upravi (formacijsko) so zaposleni trije delavci.

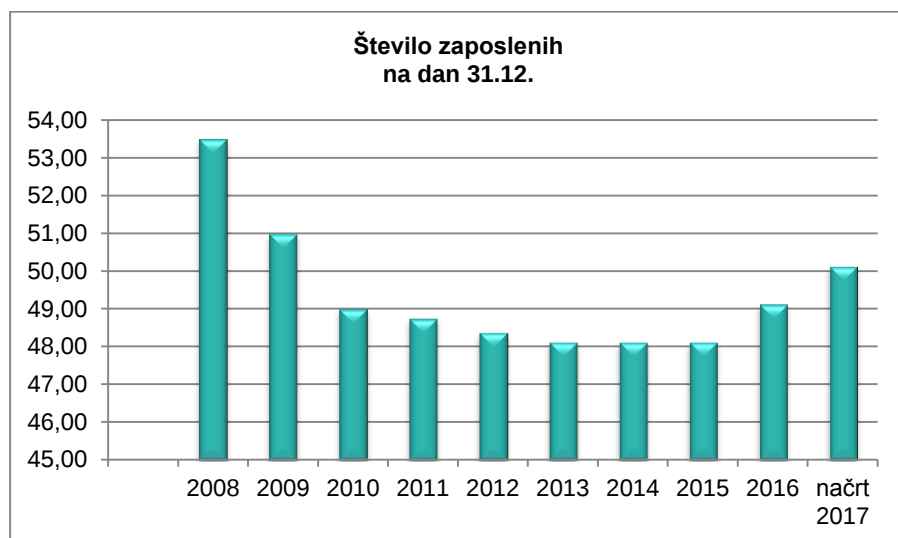
Za potrebe **vzdrževanja dveh javnih biodinamičnih učnih vrtov** osnovnih šol smo v letu 2015 na pobudo Občine Radovljica zaposlili enega delavca, za katerega dobivamo stroške povrnjene iz proračuna Občine Radovljica in Občine Kranjska Gora.

Zavod za zaposlovanje nam je v letu 2016 odobril zaposlitev šestih javnih delavcev.

V načrtu zaposlovanja za leto 2017 smo predvideli zaposlitev sedmih **javnih delavcev** po šest ur dnevno, kar predstavlja dejansko zaposlenih 5,25 delavcev. Po dogovoru z Občino Radovljica jih bomo zaposlili za potrebe urejanja in vzdrževanja javnih površin ter občinskih cest v Krajevni skupnosti Srednja Dobrava, Ljubno, Podnart, Kropa, Brezje, Kamna Gorica, Lancovo, Mošnje in Spodnji Otok.

Evidenco delavcev, financiranih v breme Občine Radovljica, in javnih delavcev bomo vodili ločeno od redno zaposlenih v podjetju. Vključno z javnimi delavci načrtujemo 55,38 zaposlenih.

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



Načrt zaposlenih za leto 2017 po stopnji izobrazbe

Zap. št.	Stopnja izobrazbe	Po zahtevani izobrazbi		Po dejanski izobrazbi	
		2016	Načrt 2017	2016	Načrt 2017
1	Visoka	13	13	10	10
2	Višja	2	4	4	6
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	50,13	48,13	50,13

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 2017 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 2017 pričakujemo začetek novega cikla projektiranja večjih strateških projektov. Zaradi kadrovskih omejitev bomo verjetno bolj v vlogi naročnika in koordinatorja. Večja potreba po načrtovanju je na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

Z zunanjim izvajalcem smo v letu 2016 pričeli s študijo primerjav različnih lokacij naprav za območje Posavca in Podnarta in jo tudi zaključili. Projekt bomo idejno razširili na celotno območje od Podnarta, Ovsiš, Otoč, Posavca, Ljubnega, Dobrega polja, Brezij, Črnavca, 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. Pričakujemo obnovo Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ki bo na novo določal obveznosti v zvezi z gradnjo kanalizacije.

Občini predlagamo posamezne manjše projekte na področju priključevanja obstoječih objektov na obstoječo kanalizacijo. Tako povečujemo priključenost po aglomeracijah na sicer že obstoječih sistemih. S takim načinom dosegamo najbolj učinkovito porabo sredstev in zagotavljamo najhitrejšo priključevanje uporabnikov.

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 omrežnin. Obstajajo tudi drugi koristni moduli, ki pa jih zaradi obremenjenosti niti ne bi mogli uporabljati.

Kataster komunalnih vodov moramo dopolnjevati. 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. V rokih izdajamo vsa potrebna soglasja in mnenja. Tako bomo predvidoma delali tudi v prihodnje.

Urejanje podatkov o odjemnih mestih

Še naprej bomo urejali podatke v informacijskem sistemu, ki smo ga v preteklosti priključili katastru. V letu 2017 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.

Upravljanje kogeneracijskih naprav

Tudi v naslednjem letu bomo upravljali napravi za soproizvodnjo električne energije in toplote v vrtcu Lesce in Osnovni šoli ATL Radovljica. Napravi sta tehnološko zahtevni, zato je potrebna velika pozornost pri upravljanju. Še bolj zahtevno je obračunavanje storitev z vsemi dajatvami in posredovanje le-teh različnim institucijam.

Informatika

Naloga v naslednjem letu je postavitve arhiviranja podatkov »v oblaku«. Glede na starost in obremenjenost strojne opreme, pričakujemo kakšno potrebo po zamenjavi strežnika in dopolnitve spominskih kapacitet za arhiviranje.

Za državo bomo pripravljali poročanja, ki se nanašajo na storitve odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda in oskrbo s pitno vodo. 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, opravljamo preglede izdelujemo poročila o pregledu. 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.

Sodelovali bomo pri pripravi elaboratov po Uredbi MEDO, če bo potrebno.

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 in ravnanja z odpadnimi vodami

Oskrba z vodo

V letu 2016 Občina Radovljica zaključuje investicijo, ki se sofinancira v okviru evropskih projektov za program Oskrbe s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop. V okviru tega programa je bila izvedena investicija Povezovalnega vodovoda Hraše Ledevnica in UV-dezinfekcijska naprava v vodohranu Ledevnica. Za izvajanje GJS v letu 2017 to pomeni večjo vrednost in upravljanje z več infrastrukturo. Načrtujemo, da ta investicija na ceno pitne vode ne bo vplivala, bo pa zaradi povečanja vrednosti komunalne infrastrukture vplivala na vrednost omrežnine za oskrbo s pitno vodo. V naslednjih letih bo na izračun omrežnine vplival tudi dogovor med občinami Gorje, Bled in Radovljica, da se bo začela obračunavati najemnina tudi za obstoječo skupno infrastrukturo.

Vsi načrtovani prihodki storitev na dejavnostih oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadne vode v tem dokumentu temeljijo na trenutno veljavnih oziroma potrjenih cenah (od 1. 4. 2016). Glede na povečanje vrednosti komunalne infrastrukture na področju oskrbe s pitno vodo in s tem obveznost priprave Elaborata pričakujemo, da se bodo cene v letu 2017 usklajevale.

Od pomembnejših investicij, ki jih v letu 2017 Občina Radovljica namerava zagotoviti v proračunu, naj omenimo začetek obnove vodovoda v delu Langusove ulice, obnove vodovoda v Kamni Gorici in Brezovici, ki bosta potekala sočasno z gradnjo kanalizacije in ostale komunalne infrastrukture, vodovod v Podnartu in na Cesti na jezerca, ki bo potekala v okviru izgradnje pločnikov ob regionalni cesti. Prav tako se nadejamo začetka gradnje povezovalnega vodovoda med Ovsišami in Dobravico in zaključka in dokončanje povezovalnega vodovoda do Dvorske vasi.

Pri vseh investicijah, ki se bodo izvajale v letu 2017, bomo obnovili tudi vse dotrajane individualne vodovodne priključke. Stroški obnove vodovodnih priključkov gredo v breme dela omrežnine, ki pokriva priključnino za vodovodne priključke. V okviru programa redne letne menjave vodomeroev bomo zamenjali tudi cca. 1.100 vodomernih števcov. Na javnem omrežju se v okviru rednega in občasnega vzorčenja načrtuje odvzem 295 mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preizkusov pitne vode.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode

V letu 2016 smo na CČN Radovljica uvedli proces čiščenja fosforja (poleg čiščenja dušika del terciarnega čiščenja odpadne vode), ki pa se trenutno z začasno vzpostavljenim režimom, to je pretežno ročnim posluževanjem in osebnim nadzorom. V letu 2017 na CČN Radovljica načrtujemo investicijo v avtomatizacijo procesa. Avtomatizacija bo zagotovila optimalno delovanje in racionalizacijo procesa (poraba kemijskih dodatkov in energije) in vzpostavila kontinuiran nadzor z ustreznimi opozorili. Občina Radovljica namerava sredstva zagotoviti v proračunu za leto 2017.

Občina Radovljica je v proračunu za leto 2017 zagotovila sredstva za širjene kanalizacijskega omrežja v Lipniški dolini (kanalizacija Kamna Gorica), sočasno z gradnjo pločnika v Podnartu, in zagotovila sredstva za projektiranje kanalizacije v delu naselja Lancovo ob Savi.

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. Letos je bila izvedena investicija za

Povezovalni vodovoda Hraše-Ledevnica, kar predstavlja podaljšanje magistralnega vodovoda v občini Radovljica. S tem vodni vir Ovčje jame prevzema največji količinski delež oskrbe s pitno vodo v Občini Radovljica (prej je bil to vodni vir Draga). Upravljavca vodovodnih sistemov (Infrastruktura Bled, d.o.o. in Komunala Radovljica, d.o.o.) v občinah Gorje, Bled in Radovljica sta v letu 2016 pripravila potrebno projektno dokumentacijo za izvedbo vodarne za vodni vir Ovčje jame v Krnici v občini Gorje. Pričakujemo, da bodo občine v letu 2017 pristopile k pridobivanju gradbenega dovoljenja za izgradnjo vodarne za skupni vodni vir Ovčje jame. Občine so se načelno medsebojno sporazumele, da bodo v naslednjem obdobju skupaj investirale izvedbo vodarne na tem vodnem viru.

V letu 2017 je predviden začetek izvedbe povezovalnega vodovoda Ovsiše – Dobravica, ki bo lokalni vodovodni sistem za naselje Dobravica povezal na vodni vir v Podnartu, in omogočil opustitev lokalnega vodnega vira. Investicija je potrebna zaradi zagotavljanja ustrezne kvalitete in količine vode, ker se občasna odstopanja zaznavajo že od leta 2008. Problematiko so še dodatno okrepili nedavni posegi v prostor (sanitarna sečnja gozda v vodozbirnem območju in širitev pozidave v naselju Dobravica). To je botrovalo, da je bil v zadnjih dveh letih večkrat objavljen ukrep obveznega prekuhanja pitne vode.

Spremembe zaradi implementacije nove zakonodaje

V letu 2016 je začela na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda veljati obsežna spremenjena državna zakonodaja. Občina Radovljica ima glede novega operativnega programa za odvajanje in čiščenje odpadne vode že pripravljene idejne podlage, kako nadaljevati s tem programom za zagotavljanje komunalne infrastrukture na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode na območjih občine, ki so v operativnem programu določena za tovrstno opremo.

6.1.2 Odvajanje odpadne vode – po kanalih

V 2017 na področju GJS 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,
- 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 večjega priključevanja objektov na javno kanalizacijo (skupno 147 priklopov). Največje število priklopov beležimo v Kropi in Begunjah ter nekaj v preostalih naseljih.

V letu 2017 pričakujemo upad priključevanja objektov na oba novozgrajena kanalizacijska odseka (v Lipniški dolini in v Begunjah), saj se je glavnina objektov že priključila. Število priključitev na bodoči novi odsek v Kamni Gorici bo v tej fazi predvidoma še majhno (zgolj nekaj objektov). S priključevanjem na javno kanalizacijo se počasi zmanjšuje število aktivnih greznic, zlasti pa neprimernih načinov

odvajanja odpadne vode, kot npr. direktno v vodotok, kar je bilo v Kropi in Kamni Gorici precej pogosto.

V načrtu praznjenja greznic in MKČN za leto 2017 smo predvideli redno praznjenje 560 greznic in MKČN, ki so bile zadnjič izpraznjene leta 2014. Poleg rednega bomo izvajali tudi izredno praznjenje; pričakujemo okvirno 280 tovrstnih praznjenj. Praznjenje bomo izvajali v vseh 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 v začetku novembra.

6.1.4 Čiščenje odpadne vode - čistilne naprave

Komunala Radovljica je v letu 2016 upravljala z dvema večjima ČN; in sicer s CČN Radovljica (17.320 PE) in KČN Kropa (2.400 PE).

Čiščenje odpadne vode – CČN Radovljica in KČN Kropa

Količine očiščene vode

- Do konca leta 2016 bomo na CČN Radovljica očistili okvirno 1.150.000 m³ odpadne vode (odčitki števca na CČN), kar je nekoliko več kot v preteklem letu. Povečanje je zlasti posledica večjega dotoka meteornih vod, saj je bilo v letu 2016 precej padavin. V letu 2017 načrtujemo nekoliko nižje količine očiščenih odplak (okvirno 1.000.000 m³).
- Na KČN Kropa bomo v letu 2016 očistili okvirno 43.000 m³ odpadne vode. V letu 2017 pričakujemo podobne količine očiščenih odplak.

Količine dehidriranega blata, poraba flokulanta, prevzemnik dehidriranega blata

- Leta 2016 bo na CČN Radovljica nastalo približno 900 ton, na KČN Kropa pa 40 ton dehidriranega blata. Povečane količine dehidriranega blata na CČN Radovljica (30 % glede na večletno povprečje) so posledica zagona terciarnega čiščenja (obarjanje fosforja) v začetku leta 2016. Ker je obarjanje fosforja za CČN Radovljica odslej obvezen postopek, povečane količine dehidriranega blata na CČN Radovljica pričakujemo tudi v bodoče. Plan za leto 2017 je 950 ton za CČN Radovljica ter 50 ton dehidriranega blata za KČN Kropa.
- Za dehidracijo blata na obeh lokacijah bomo v letu 2017 porabili okrog 6.000 kg flokulanta, kar po trenutno veljavnih cenah pomeni letni strošek okvirno 14.700 EUR. Dobavitelje bomo izbirali sproti glede na učinkovitost proizvodov in njihovo ceno.
- Sredi letošnjega leta smo preko javnega naročila za dve leti izbrali novega prevzemnika dehidriranega blata; in sicer podjetje Gorenje Surovino. V letu 2017 bomo z lastnim prevozom dostavljali blato na lokacijo izbranega prevzemnika (Maribor).
- Stroške oddaje blata pooblaščenemu prevzemniku v prihodnjem letu ocenjujemo na okvirno 43.000 EUR. Prevoz blata do lokacije prevzemnika bomo izvajali sami, zato prevozni stroški v ta znesek niso vključeni (1-krat tedensko cca. 470 EUR za cestnine in gorivo + delni stroški vzdrževanja in servisiranja vozila).

Vzpostavitev popolnega terciarnega čiščenja na CČN Radovljica

- Na CČN Radovljica smo v letošnjem letu vzpostavili popolno terciarno čiščenje, kot to zahteva Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (UL RS, 45/07, 63/09, 105/10 in 98/15) ter določa spremenjeno okoljevarstveno dovoljenje z dne 28.9.2016. To pomeni, da smo čiščenju dušika, ki je na čistilni napravi že potekalo, dodali še čiščenje fosforja. Čiščenje fosforja na CČN poteka deloma biološko (zlasti v toplejšem obdobju) in deloma kemijsko.

Kemijsko obarjanje dosežemo z dodajanjem kemikalije za obarjanje fosforja. Za shranjevanje potrebne količine kemikalije smo letos na CČN montirali večjo cisterno. Regulacija obarjanja trenutno poteka ročno (groba regulacija), saj na CČN ni ustrezne merilno – regulacijske tehnike, ki bi omogočala avtomatsko regulacijo (natančna regulacija, ki poleg optimalne porabe kemikalije omogoča tudi varne izpuste v okviru mejnih dovoljenih koncentracij).

- Za obarjanje fosforja na CČN Radovljica bomo v prihodnjem letu porabili okrog 45 m³ (64 t) kemikalije železov (III) klorid, kar po trenutno veljavni ceni 149 EUR/t pomeni letni strošek okvirno 9.500 EUR.

Količine ostalih odpadkov

V letošnjem letu smo na CČN Radovljica in KČN Kropa prešli na sistem oddajanja ostalih odpadkov, ki nastajajo v procesu čiščenja odpadne vode. Gre za odpadke z grabelj in odpadke iz peskolovov, ki jih od septembra dalje sprejema pooblaščen prevzemnik tovrstnih odpadkov; to je podjetje KOTO d.o.o. Tak način ravnanja z navedenimi skupinami odpadkov je določen s predpisi, zato ga bomo izvajali tudi v bodoče. Predvidevamo, da bo v prihodnjem letu na obeh ČN skupaj nastalo okvirno 60 ton odpadkov (30 t + 30 t), kar pomeni stroške v višini 10.500 EUR.

Obratovalni monitoring (OM)

V letu 2017 bomo izvajali obvezni OM na CČN Radovljica in KČN Kropa. To pomeni izvedbo 12 meritev parametrov odpadne vode (dotoka in iztoka) letno na CČN Radovljica ter 4 meritve na KČN Kropa. Izvajalec OM bo isti kot zadnjih nekaj let, to je VO-KA Ljubljana. Predvideni stroški izvajanja OM za obe ČN bodo v letu 2017 znašali 5.300 EUR.

Vzdrževanje opreme ČN

Vitalna oprema CČN Radovljica je že precej dotrajana, zato za njeno vzdrževanje in sanacijo nastajajo večji stroški. Nekatera sanacijska in vzdrževalna dela smo opravili že v preteklih letih, določene stroške (okvirno 25.000 EUR) za vzdrževanje strojne, merilne opreme in ostalih segmentov CČN pa načrtujemo tudi v prihodnjem letu. Skupne stroške vzdrževanja vseh ČN v našem upravljanju v letu 2017 ocenjujemo na okvirno 45.000 EUR.

Investicijska vlaganja v ČN

V letu 2017 na CČN Radovljica načrtujemo vzpostavitev merilno – regulacijske tehnike terciarnega čiščenja za parameter fosfor. V začetku leta 2017 bomo izvedli javno naročilo za nabavo in montažo potrebnega postrojenja v okvirni vrednosti 56.000 EUR. Predvideli smo tudi nekatera druga investicijska vlaganja na področju ČN, kot so izdelava nadstrešnice na KČN Kropa, izdelava dodatne ponikovalnice pri MKČN Gostišče Draga, sanacija terena okrog MKČN Mošnje 1, izvedba telemetrijskega nadzora za MKČN Mošnje 1, itd., v kolikor bodo zagotovljena potrebna proračunska sredstva.

Odpadne vode, prevzete iz občine Žirovnica

Po podatkih podjetja JEKO-IN (z dne 22. 11. 2016) je na javno kanalizacijo v občini Žirovnica (in s tem na CČN Radovljica) priključenih 911 objektov in 3.272 prebivalcev.

V letu 2017 bo dograjena javna kanalizacija v delu naselja Moste, v katerem je 67 objektov in 190 prebivalcev, ki se bodo lahko priključili na kanalizacijo.

Čiščenje odpadne vode – MKČN v upravljanju Komunale

V letu 2016 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 (vključno s pregledi MKČN ter izvajanjem obratovalnega monitoringa).

Individualne MKČN

Ob koncu leta 2016 v občini Radovljica beležimo 57 individualnih malih komunalnih čistilnih naprav, ki delujejo in imajo hkrati vso potrebno dokumentacijo. Evidentirali smo tudi 6 novih individualnih MKČN, ki so v fazi prvih meritev in pridobivanja potrebne dokumentacije. Predvidevamo, da se bo trend povečevanja števila individualnih MKČN nadaljeval tudi v prihodnjem letu.

V letošnjem letu je na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode začela veljati obsežna nova zakonodaja, ki zlasti za lastnike oziroma upravljavce MKČN prinaša mnoge spremembe. Od letošnjega leta dalje je potrebno za vse MKČN, tudi individualne, izvesti prve meritve, obveznost izvedbe pa je s komunalnih podjetij prenesena na lastnike MKČN. Izvajalci GJS odslej opravljamo le periodične preglede MKČN; in sicer zgolj na osnovi prejetih vlog. Občane smo o vseh spremembah že ustrezno informirali, še naprej pa izvajamo tudi pomoč in svetovanje pri izbiri MKČN.

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 2017. V smislu izvajanja dejavnosti GJS (zadovoljstvo uporabnikov) je pomembno, da je Občina Radovljica v proračunih za leti 2017 in 2018 zagotovila sredstva za obnovo starejšega vodovoda v delu Langusove ulice, sredstva za povezovalni vodovod Ovsišče–Dobravica in za pripravo dokumentacije za etapno obnovo komunalne infrastrukture Šerčerjeve ulice v Radovljici.

Prihodki na investicijskem delu tržne dejavnosti bodo v letu 2017 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. Višji stroški vzdrževanja in obratovanja pogojujejo tudi višjo ceno storitve.

Podjetje Komunala Radovljica želi kot bodoči upravljavec oziroma najemnik v smislu dobrega gospodarja skupaj z lastnikom infrastrukture slediti strategiji, ki temelji na trajnostni naravnosti izvedbe, obratovanja in vzdrževanja infrastrukture.

7. Ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin

Na celotnem območju občine Radovljica se dejavnost ravnanja z odpadki izvaja skladno s sprejetim občinskim Odlokom o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Radovljica (179/2013, 6. 12. 2013, DN UO) in Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Radovljica (182/2014, 21. 2. 2014, DN UO). Dejavnost obsega naslednje storitve:

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

V letu 2016 smo na podlagi Odloka o spremembah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Radovljica (DN UO, št. 213/2016) ter Odloka o spremembah Odloka o občinskih cestah (DN UO, št. 213/2016) dejavnost urejanja javnih površin prevzeli na celotnem območju občine Radovljica. Dejavnost obsega:

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

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 sklenjeno pogodbo o obdelavi in odlaganju odpadkov na odlagališču Mala Mežakla ter aneks št. 1 k omenjeni pogodbi.

Komunala Radovljica, d.o.o., ima s podpisano pogodbo o odlaganju in obdelavi odpadkov trenutno rešeno področje ravnanja z odpadki. Mešane komunalne odpadke je potrebno pred odlaganjem obdelati po postopkih D8 in D9 v skladu z Uredbo o odlagališčih odpadkov (Ur. list RS št. 10/14, 54/15 in 36/16). V skladu s pogodbo cena za prevzem mešanih komunalnih odpadkov znaša 119,24 EUR brez DDV na tono pripeljanih odpadkov. Na odlagališče se poleg mešanih komunalnih odpadkov odlagajo tudi kosovni, nenevarni inertni in azbestni odpadki.

Sistem ločenega zbiranja odpadkov

Ločevanje odpadkov na izvoru vodi k zmanjševanju količin odloženih mešanih odpadkov, kar dolgoročno omogoča zmanjševanje pogostosti odvoza mešanih komunalnih odpadkov. Dolgoletno izvajanje ločenega zbiranja določenih vrst odpadkov od vrat do vrat bomo nadaljevali v letu 2017. Rezultat se bo odražal v nižjih stroških obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov ter v čistosti zbranih 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.

Na Komunalni Radovljica intenzivno spodbujamo ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na vseh področjih. Z ločevanjem se stroški zbiranja in odvoza odpadkov zvišujejo, saj se povečuje število odvozov iz zbiralnic ločenih frakcij in iz ZC Radovljica do zbiralcev ali predelovalcev ločenih frakcij.

V letu 2016 smo skupaj z Občino Radovljica pristopili k projektu ZERO WASTE, družbi brez odpadkov. Izdelali smo posnetek stanja na področju ravnanja z odpadki v občini Radovljica in podpisali pristopno listino. V naslednjem desetletju nas vse čaka naporna pot v družbo brez odpadkov. Bistvo projekta je sprememba miselnosti in navad vseh občanov, ki temelji predvsem na preprečevanju nastajanja odpadkov.

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 (nenevarni odpadki). Količina zbranih industrijskih inertnih odpadkov se je v letu 2016 ponovno povečala (na raven leta 2015) zaradi povečane proizvodnje v Elanu, d.o.o, odvozov iz Regeneracije, d.o.o., in SVP Avio d.o.o. V letu 2017 načrtujemo enake zbrane količine odpadkov kot v letu 2016.

Oblikovanje cen storitev na področju ravnanja z odpadki

Cene storitev so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/12 in 109/12, v nadaljevanju Uredba MEDO). Uredba MEDO določa ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb. Osnova za oblikovanje cen je bila priprava ustreznega elaborata za vsako posamezno dejavnost. Uredba MEDO določa, da je potrebno na računih ločeno prikazovati cene za posamezne storitve javne službe ravnanja z odpadki:

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

Glavna prednost elaborata in Uredbe MEDO je, da so se cene oblikovale na podlagi dejanskih stroškov izvajanja storitve. 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. V letu 2016 na dejavnosti ravnanja z odpadki nismo nabavili novega vozila, zamenjava vozila za odvoz kosovnih odpadkov in samonakladalnega vozila je načrtovana v letu 2017.

7.1 Načrti

Operativni program ravnanja z odpadki za obdobje od 2013 do 2020 določa cilje in usmeritve izvajanja dejavnosti ravnanja z odpadki v Sloveniji. S programom je potrebno uskladiti tudi izvajanje dejavnosti na občinski ravni in v okviru Komunale Radovljica, d.o.o. 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. 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.

Komunalo Radovljica, d.o.o., je skupaj z Občino Radovljica pristopila k Mednarodni Zero Waste zvezi. Strategija Zero Waste zahteva, da ljudje spremenimo način razmišljanja. Zero Waste je etičen, ekonomski, učinkovit in vizionarski cilj, ki vodi družbo v spremembo življenjskega stila in navad ter k posnemanju trajnostnih naravnih ciklov, kjer so vsi odpadni materiali surovina za nekoga drugega. Zero Waste pomeni oblikovanje in upravljanje izdelkov in procesov tako, da se zmanjša volumen in toksičnost odpadkov, ohranja ter predela vse materiale in se jih ne sežiga ali odlaga. Implementacija Zero Waste bo preprečila vsakršne izpuste v zemljo, vodo ali zrak, ki bi lahko ogrozili zdravje ekosistemov, ljudi, živali ali planeta.

Temelji na tem, da na prvo mesto ne postavlja vprašanja, kako se bomo odpadkov znebili, temveč dejstvo, kako preprečiti nastajanje odpadkov in da moramo proizvajati izdelke, ki jih bo kot odpadke mogoče brez izjeme predelati, reciklirati in ponovno uporabiti.

V zadnjih letih je Komunala Radovljica, d.o.o., z določenimi ukrepi, kot so pospešeno ločevanje na izvoru, obveščanje in ozaveščanje, prijazen nadzor, zmanjšanje frekvence odvoza mešanih odpadkov, centrom ponovne rabe, in še mnogimi aktivnostmi dosegla zelo dobre rezultate. Sistem ločenega zbiranja smo začeli uvajati v letih 1996 do 1998, s postavljanjem zbiralnic ločenih frakcij z zabojniki za zbiranje papirja in stekla. Nadgraditev sistema je bila namestitev zabojnikov za zbiranje plastike in kovin. Leta 2005 je bil odprt Zbirni center Radovljica. V letu 2011 smo uvedli individualen način odvoza mešane embalaže in zbiranje bioloških odpadkov. Eden izmed korakov na poti preprečevanja nastajanja odpadkov je bil tudi center ponovne rabe in odprtje trgovine Brvač.

Temeljni cilji operativnega programa, 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	EM	Izhodiščna vrednost 31.12.2012	Dosežena vrednost 31.12.2016	Cilj	Rok
C-1	Delež mešanih odpadkov (v %)	%	55	40	36	2020
C-2	Delež vseh ločeno zbranih frakcij (v %)	%	45	60	64	2020
C-3	Delež ločeno zbranih bioloških odpadkov (v %)	%	10	11	12	2020
C-4	Nastajanje komunalnih odpadkov (v kg/prebivalca)	kg	340	335	447	2020
C-5	Odlaganje komunalnih odpadkov (v kg/prebivalca)	kg	167	80	66	2020

Ključni ukrepi Zaveze ZERO WASTE za doseg ciljev so:

- v največji možni meri okrepiti prioritete na področju ravnanja z odpadki (preprečevanje nastajanja, ponovna uporaba in recikliranje odpadkov je usmerjeno v zniževanje količin vseh nastalih komunalnih odpadkov in zniževanje količin mešanih ostankov) in odpadkov praviloma ne usmerjati v sežigalnice;
- izvesti analizo mešanih ostankov odpadkov, ki pokaže, katere deleže je mogoče znižati s preprostejšimi ukrepi, katere pa zgoj s sodelovanjem proizvajalcev. Prva analiza bo opravljena v prvem letu po sprejemu zaveze. Nadaljnje, preprostejše analize bodo izvedene najmanj enkrat letno z namenom spremljanja napredka in prilagajanja ukrepov za doseg ciljev;
- organizirati oblike izobraževanja, informiranja, ozaveščanja in sodelovanja s prebivalci, obiskovalci in podjetji, kjer nastajajo komunalni odpadki, ter s podjetji, kjer nastajajo odpadki, o pravilnem ravnanju z odpadki, kompostiranju na domačem vrtu, preprečevanju nastajanja odpadkov ter ponovni uporabi predmetov.

Načrti v letu 2017

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.

Na področju ravnanja z odpadki veljajo dolgoročni cilji iz operativnega programa in z njimi bo povezano tudi delovanje 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,
- postopno izvajanje popisa in uvajanje identifikacije zabojnikov za mešane komunalne in biološke odpadke,
- podpiranje in nadaljnji razvoj Središča ponovne rabe na lokaciji CČN Radovljica in
- izvajanje načel projekta ZERO WASTE.

Skupna količina na območju občine nastalih odpadkov se še vedno povečuje. Uspešno ločeno zbiranje se kaže v zmanjševanju količin odloženih mešanih komunalnih odpadkov. V letu 2017 predvidevamo, da se bodo količine mešanih komunalnih odpadkov iz rednega odvoza glede na preteklo leto zmanjšale do dveh 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.

Izrednega pomena je tudi osveščanje povzročiteljev odpadkov o pravilnem ločevanju odpadkov ter izvajanje redne in sistemske kontrole na terenu. To sta pomembna ukrepa pri doseganju dosledno ločenih odpadkov na izvoru nastanka in zmanjšanju deleža odloženih odpadkov. Tudi v letu 2017 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 pa se zanj lahko odločijo po lastni presoji. Storitve izvajamo redno tedensko. Cena storitve je oblikovana na podlagi dejanskih stroškov opravljanja storitve. V skladu s sprejetim elaboratom je cena preračunana glede na prostornino posode, ki jo gospodinjstvo uporablja za odvoz bioloških odpadkov, in glede na pogostost odvoza. Zbrane količine bioloških odpadkov iz leta v leto, kljub dodatni plačljivosti storitve, naraščajo. Pranje zabojnikov bomo v letu 2017 izvajali v istem obsegu kot v preteklih letih, in sicer od marca do novembra 2-krat mesečno.

Komunala Radovljica, d.o.o., je za leto 2017 pridobila ugodnejše pogoje za oddajo biorazgradljivih odpadkov na podlagi javnega razpisa za dve leti s podjetjem KOTO d.o.o. iz Ljubljane. Tudi v prihodnjem letu bomo izvajali pretovarjanje in prevoz do prevzemnika v Ljubljano s svojim abroll vozilom za JEKO-in d.o.o. in Komunalo Kranjska Gora d.o.o., saj z njim zmanjšujemo lastne stroške prevoza.

Odpadna embalaža

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

Opozoriti želimo še na problematiko oddaje odpadne embalaže s strani komunalnih podjetij družbam za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) na ravni države. Komunala Radovljica je dolžna prevzemati komunalno embalažo iz gospodinjstev iz rednega odvoza, ekoloških otokov in zbirnih centrov. Do težav prihaja pri oddaji zbrane embalaže prevzemnikom, ki večinoma ne zagotavljajo pravočasnega prevzema embalaže. Zaradi nesprejemanja zbrane embalaže v zadnjih mesecih leta prihaja do začasnega skladiščenja na zbirnem centru Radovljica, kjer so prostorske zmogljivosti zelo omejene.

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. Ločeno zbrane frakcije bomo odvažali v skladu z Odredbo o ločenih frakcijah – odvoz papirja, stekla, in mešane embalaže iz zbiralnic.

Individualni kosovni odvoz

Kosovni odvoz odpadkov bo tudi v bodoče potekal s pomočjo dopisnic, ki uporabnikom omogočajo storitev odvoza kosovnih odpadkov, ko jo potrebujejo.

Ostale aktivnosti dejavnosti bodo podobne kot v preteklih letih. Načrtujemo izvajanje rednega odvoza odpadkov po veljavnem tedenskem razporedu in odvoz po naročilu.

Nadaljevali bomo z vzdrževanjem zabojnikov pri rednem tedenskem odvozu in na zbiralnicah (popravila in zamenjava dotrajanih zabojnikov, oznake zabojnikov, čiščenje zbiralnic, pranje zabojnikov v času od marca do novembra).

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.

Center za ponovno rabo in Trgovina Brvač

V zbirnem centru Radovljica bomo dodatno uredili zbirni kotiček, kamor bodo lokalni prebivalci lahko oddali še uporabne predmete, ki jih bodo nato v Središču ponovne rabe pripravili za namen ponovne uporabe. Na ta način se posledično zmanjšujejo tudi količine odloženih odpadkov. Središče 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	enota mere	ocena 2016	načrt 2017	indeks 2016/15
Papir	kg	462.442	465.000	100,6
Steklo	kg	371.324	370.000	99,6
Embalaža zbiralnica	kg	430.000	430.000	100,0
Embalaža ind.	kg	443.496	445.000	100,3
Posebni	kg	17.799	20.000	112,4
Kosovni - les	kg	362.530	300.000	82,8
Kosovni - kovinski	kg	94.600	100.000	105,7
Elektronska oprema	kg	109.568	100.000	91,3
Sveče	kg	18.230	16.000	87,8
Gume	kg	37.580	30.000	79,8
Azbest	kg	23.420	20.000	85,4
Skupaj ločene frakcije na zbiralnicah in ZC		2.370.989	2.296.000	96,8
Odvoz bioloških odpadkov	kg	497.400	510.000	102,5
Zeleni odrez ZC	kg	232.130	300.000	129,2
Skupaj vse ločene frakcije	kg	3.100.519	3.106.000	100,2
Ločene frakcije/prebivalca	kg	164	164	100,2
Zbrani KO kontejnerski odvoz	kg	1.228.184	1.200.000	97,7
Zbrani odpadki MKO iz gospodinjstev, dejavnosti	kg	2.053.256	2.005.500	97,7
Zbrani nenevarni industrijski odpadki iz dejavnosti	kg	1.190.060	1.190.000	100,0
Skupaj prepeljani odpadki na odlagališče po izločitvi vseh frakcij	kg	4.471.500	4.395.500	98,3
Obdelava mešanih odpadkov	kg	2.532.100	2.473.000	97,7
Nenevarni odpadki brez obdelave	kg	1.190.060	1.190.060	100,0
Kosovni odpadki	kg	749.340	732.440	97,7

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Mešani komunalni odpadki, zbirni center, ločene frakcije	kg	4.639.739	4.556.440	98,2
Biološki odpadki	kg	497.400	510.000	102,5
Embalaža	kg	1.244.820	1.245.000	100,0
Skupaj zbiranje odpadkov	kg	6.381.959	6.311.440	98,9
Obdelava mešanih odpadkov	kg	2.532.100	2.473.000	97,7
Odlaganje odpadkov	kg	1.508.970	1.474.340	97,7

7.3 Program ločenega zbiranja odpadkov

Zbiralnica 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 postavljenih 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 skladišči na Zbirnem centru Radovljica.

Individualni kosovni odvoz

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

- vsako gospodinjstvo lahko 1-krat letno koristi brezplačni odvoz kosovnih odpadkov prostornine do 2 m³, in sicer takrat, ko storitev potrebuje,
- večstanovanjskim objektom, v kolikor naročajo odvoz kosovnih odpadkov za več gospodinjstev skupaj, lahko omogočimo odlaganje v odprt zabojnik s prostornino 7,7 m³,
- na ta način zbrani kosovni odpadki se na Zbirnem centru dosledno ločijo po frakcijah,
- odvoze kosovnih odpadkov realiziramo v treh dneh po naročilu,
- kosovni odvoz se ne izvaja v času od 15. 7. 2017 do 15. 8. 2017.

Posebni in nevarni odpadki iz gospodinjstev

Občani občine Radovljice imajo na Zbirnem centru Radovljica možnost brezplačne oddaje posebnih in nevarnih odpadkov iz gospodinjstev preko celega leta. Izvedli bomo tudi individualni način zbiranja nevarnih odpadkov po posameznih krajih.

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. Rezultati dodatnega ločenega zbiranja odpadkov na pokopališču v KS Lesce so pokazali, da je dodatno ločevanje tudi na pokopališčih smiselno, zato bomo projekt razširili na vsa ostala pokopališča v občini.

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

Obratovalni čas Zbirnega centra Radovljica na lokaciji CČN Radovljica je od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure, v sredo od 8. do 18. ure in ob sobotah od 8. do 12. ure. Zbirni center občanom občine Radovljica tekom celega leta omogoča možnost brezplačne dostave ter oddaje kosovnih in nevarnih odpadkov. Zbrane ločene frakcije komunalnih odpadkov oddajamo pooblaščenim družbam in zbiralcem. V zadnjem obdobju se zaradi dodatnega ločevanja in prekladanja odpadkov srečujemo s problemom skladiščenja. Nujno je potrebno pristopiti k rešitvi problema: razširitvi nadstrešnice za ločeno zbiranje OEEO in zagotovitvi najmanj enega dodatnega prostora na prekladalni ploščadi. 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 2017:

- objave v Deželnih novicah, Linhartovem občasniku, Moji deželi in v Naših novicah,
- aktivnosti izobraževanja po dogovoru s posameznimi vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami,
- seznaničev z ločenim zbiranjem odpadne embalaže v gospodinjstvih in podjetjih,
- projekt ZERO WASTE,
- projekt Od malih nog mislimo zeleno,
- projekt Pozorni za okolje (več o komunikacijskih aktivnostih na str. 12).

Reden odvoz odpadkov

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

- ponedeljek, 1. maja 2017,
- sredo, 1. novembra 2017 in
- ponedeljek, 25. decembra 2017.

7.4 Gospodarska javna služba urejanja javnih površin

V letu 2016 smo na podlagi Odloka o spremembah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Radovljica (DN UO, št. 213/2016) ter Odloka o spremembah Odloka o občinskih cestah (DN UO, št. 213/2016) dejavnost urejanja javnih površin prevzeli na celotnem območju občine Radovljica.

Izvaja se:

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

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

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 Občini Radovljica. V okviru letnega plana vzdrževanja so opredeljena tudi vzdrževalna dela, ki presegajo sredstva rednega vzdrževanja, in je za njihovo izvedbo potrebno zagotoviti sredstva iz naslova investicijskega vzdrževanja.

Pogodbo z Občino Radovljica za urejanje javnih površin na območju občine Radovljica za leti 2017 in 2018 še usklajujemo.

Letno vzdrževanje občinskih cest obsega:

- pregledniško službo,
- čiščenje vozišč,
- 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 občini Radovljica (DN UO, št. 116/2009, 122/10) na območju 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 ...

V skladu z Odlokom o spremembah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Radovljica (DN UO, št. 213/16) na območju preostalih devetih krajevnih skupnosti **vzdržujemo**:

- 71,7 km javnih poti in lokalnih krajevnih cest ,
- 3,2 km pešpoti,
- 3,7 km pločnikov in
- 29,8 m² javnih pločnikov.

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 trenutno z lastnimi kadri (KS Radovljica) in s podizvajalci (ostale KS). Slednji bodo izvajali predvsem opravila, pri katerih so potrebna specifična znanja in delovna oprema.

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

Pregled voznega parka urejanja javnih površin

Vrsta vozila	Znamka	Letnik
Multifunkcijsko vozilo Multicar	Multicar	2009
Unimog	MB	1997
Kamionet	IVECO DAILY	2013
Traktor	FENDT	Dec. 2016

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 2017 ter so predvidena v enaki višini kot v predhodnem obdobju.

Obseg storitev v letu 2016 bo usklajen s potrjenim finančnim planom občine. Opravljene storitve se obračunavajo po potrjenem ceniku. Obseg tržnega dela bomo prilagajali prostim kapacitetam ob zagotavljanju rednega vzdrževanja. Naša primarna zadolžitev je kakovostno izvajanje rednega vzdrževanja cest in ostalih javnih površin.

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

Tudi v letu 2017 se bomo trudili zagotavljati primeren standard vzdrževanja (pogostost košnje, pometanje, čiščenje vozišča, obrezovanje drevja, krpanje udarnih jam in ostalih dejavnosti) v obsegu, kot jih omogočajo proračunska sredstva.

Pomembnejši del izvajanja GJS predstavlja zimska služba. Obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za zagotavljanje prevoznosti cest in varnosti prometa v zimskih razmerah. Te nastopijo 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 se izvaja v skladu s predpisi od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta.

Izvajalce zimske službe smo pridobili na podlagi javnega razpisa Izvajanje zimske službe v občini Radovljica v mesecu oktobru in novembru 2016 v skladu z veljavno zakonodajo.

Kot vzdrževalec in izvajalec zimske službe smo pripravili Izvedbene programe zimske službe po posameznih krajevnih skupnostih za leto 2016/17. V izvedbenih programih so opisani operativni načrti za izvajanje zimske službe in opredeljene ceste in območja po prioritetnih razredih, določena je standardna prevoznost cest v posameznih prioritetah izvajanja zimske službe ter določeni posamezni pogodbeni podizvajalci ter delovna oprema, ki je potrebna za izvajanje dela.

Za leto 2017 je načrtovana izdelava katastra elementov urejanja javnih površin tudi na območju ostalih devetih krajevnih skupnosti. S tem bomo dopolnili že izdelan kataster na območju KS Begunje, KS Lesce in KS Radovljica, kar nam omogoča ustrezna programska oprema, ki zagotavlja natančno evidenco vseh javnih površin, na katerih se izvajajo vzdrževalna dela. Izvedel se bo popis zelenic, klopi, koškov za mešane odpadke in pasje iztrebke, cvetličnih korit in nasadov ter popis in evidentiranje dreves.

8. Finančni načrt

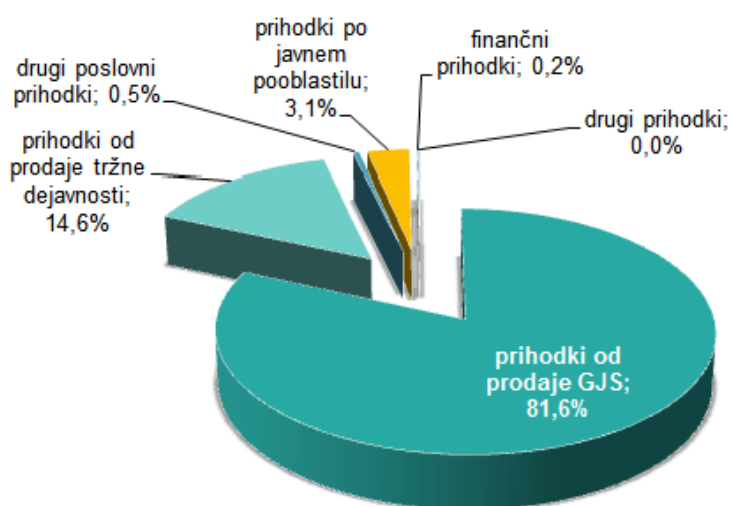
8.1 Smernice in podlage za izdelavo finančnega načrta

Načrtovano poslovno leto je enako koledarskemu letu.

Računovodski izkazi so v načrtu izdelani na podlagi ocene izkaza poslovnega izida za leto 2017. Ocena temelji na dejanskih podatkih za obdobje januar – september 2016 in ocenjenih podatkih do konca leta 2016. Pri pripravi izkazov smo upoštevali Slovenske računovodske standarde.

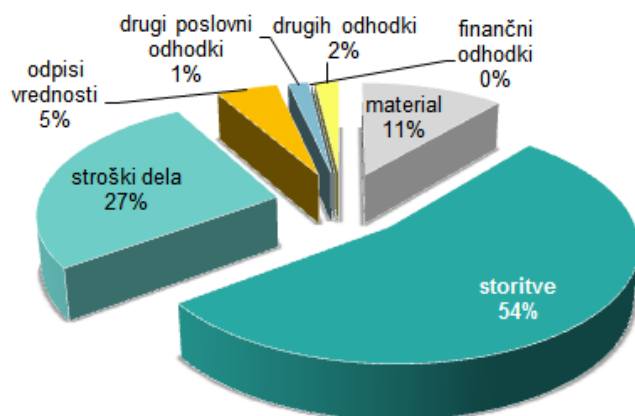
Prihodki so načrtovani na podlagi predvidenih prodanih količin in veljavnih cen proizvodov in storitev. Dejanski obseg izvajanja investicijske dejavnosti bo odvisen od uspešnosti pridobivanja investicij od Občine Radovljica v obliki »in-house« naročil.

Struktura načrtovanih prihodkov za leto 2017



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 2017



8.2 Izkaz poslovnega izida

Zap. št.	Naziv	Preteklo leto 2015	Tekoče leto 30.9.2016	Ocena leto 2016	Načrt 2017	Indeks 2017/2016
1.	ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	3.690.050	3.961.595	5.285.631	5.382.652	101,8
	a) Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	3.690.050	3.961.595	5.285.631	5.382.652	101,8
	- prihodki od prodaje proizvodov in storitev GJS	2.901.805	3.071.570	4.187.544	4.423.412	105,6
	- prihodki po javnem pooblastilu občine	43.093	48.473	64.631	170.631	264,0
	- prihodki od prodaje storitev drugih dejavnosti	745.152	841.552	1.033.456	788.609	76,3
4.	DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	30.172	18.315	24.418	25.276	103,5
	a) Prihodki od porabe in odprave dolg. rezervacij	3.058	3.997	5.330	5.330	100,0
	b) Drugi prihodki povezani s posl.prihodki (subv., dotacije)	8.824	14.747	19.517	19.946	102,2
	c) Prevrednotovalni poslovni prihodki	18.290	-429	-429	0	0,0
5.	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	2.171.094	2.472.312	3.394.974	3.440.376	101,3
	a) Stroški porabljenega materiala	481.307	649.582	777.394	594.068	76,4
	b) Stroški storitev	1.689.787	1.822.730	2.617.580	2.846.308	108,7
	- najemnina infrastrukture	491.672	655.152	920.021	920.021	100,0
	- drugi stroški storitev	1.198.116	1.167.578	1.697.559	1.926.287	113,5
6.	STROŠKI DELA	1.007.289	985.299	1.352.240	1.424.430	105,3
	a) Stroški plač	761.505	736.145	1.017.413	1.074.070	105,6
	b) Stroški socialnih zavarovanj	146.392	141.711	192.822	203.739	105,7
	- stroški pokojninskih zavarovanj	90.919	88.142	119.511	126.172	105,6
	- stroški socialnih zavarovanj	55.473	53.569	73.311	77.567	105,8
	c) Drugi stroški dela	99.391	107.443	142.006	146.620	103,2
7.	ODPISI VREDNOSTI	140.637	131.892	203.471	255.021	125,3
	a) Amortizacija in prevrednot. posl. odhodki OS	140.637	131.892	173.471	195.021	112,4
	b) Prevrednotovalni poslovni odhodki OS	0	0	0	0	
	c) Prevrednot. posl. odhodki obratnih sredstev	0	0	30.000	60.000	200,0
8.	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	61.475	63.905	85.189	85.147	100,0
	POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	339.728	326.501	274.175	202.955	74,0
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	498	40	53	53	100,0
	b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	498	40	53	53	100,0
11.	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	6.646	8.129	10.838	10.838	100,0
	b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	6.646	8.129	10.838	10.838	100,0
12.	FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV	0	0	0	0	
13.	FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI	334	38	50	0	0,0
	b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	334	38	50	0	0,0
	č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0	0	
14.	FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI	0	6.633	6.634	0	0,0
	c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	0	6.633	6.634	0	0,0
15.	DRUGI PRIHODKI	1.207	28.232	28.408	499	1,8
16.	DRUGI ODHODKI	10.292	282.286	283.633	100.177	35,3
	CELOTNI DOBIČEK ALI IZGUBA	337.452	73.945	23.157	114.169	493,0
17.	Davek iz dobička					
19.	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	337.452	73.945	23.157	114.169	493,0
	Prihodki	3.728.572	4.016.311	5.349.348	5.419.318	101,3
	Odhodki	3.391.120	3.942.365	5.326.191	5.305.150	99,6
	Razlika	337.452	73.945	23.157	114.169	493,0

8.3 Načrtovani prihodki za leto 2017 (prodane količine, cene)

V gospodarskem načrtu nismo predvideli povišanja cen v letu 2017. V februarju 2017 bomo pripravili nove elaborate o oblikovanju cen storitev za vse dejavnosti GJS. V marcu 2017 naj bi občinski svet na podlagi predloženih elaboratov potrdil nove cene storitev, omrežnin in najema infrastrukture, z veljavnostjo od 1. aprila 2017 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.

V naslednjih preglednicah so prikazani načrtovani prihodki GJS na osnovi načrtovanih količin in trenutno veljavnih cen, ki so pričele veljati s 1. 4. 2016.

1. Storitve vodovoda, odvajanja in čiščenja odpadne vode

Za leto 2017 načrtujemo nekoliko nižje prodane količine in prihodke kot za leto 2016 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 beležili zmanjševanje.

Fiksni del cene storitev GJS predstavlja omrežnina oziroma uporaba javne infrastrukture. V letu 2017 se zaradi izvedenih projektov na področju infrastrukture pričakuje uskladitev omrežnin.

V povezavi s širjenjem kanalizacijskega omrežja in priključevanja novih uporabnikov na območju občine Žirovnica načrtujemo večje količine odpadne vode za odvajanje po kanalizaciji in posledično za čiščenje na Centralni čistilni napravi Radovljica. V primerjavi s količinami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda za načrt 2016 in za načrt 2017 se bodo te količine na račun občine Žirovnica povečale iz 71.000 m³ na 110.000 m³.

NAČRTOVANA OMREŽNINA - NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	ocena števila faktorjev omrežnine 2016	Ocena prihodkov omrežnine 2016 v EUR	ocena števila faktorjev omrežnine 2017	cena faktorja DN-20 v EUR	Ocena prihodkov omrežnine 2017 v EUR	Prihodki Indeks 17/16
Omrežnina - oskrba s pitno vodo	118.908	483.875	118.480	4,2009	497.723	102,9
Omrežnina - odvajanje kanalizacija	84.456	312.726	84.652	4,0733	344.813	110,3
Omrežnina - čiščenje kanalizacija	86.733	237.841	93.173	3,1007	288.900	121,5
Omrežnina - storitve ravnanja z greznicami in MKČN	29.757	69.790	29.383	2,4806	72.889	104,4
Omrežnina - ČN skupaj		307.631			361.789	117,6
Najemnina infrastrukture - zbiranje MK odpadkov		15.888			15.660	98,6
Omrežnina infrastrukture - skupaj		1.120.119			1.219.984	108,9

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 2016 in na podlagi potrjenih sodil za preračun za leto 2016.

Iz spodnjih preglednic so razvidne ocenjene količine in prihodki do konca leta 2016 in načrt za leto 2017 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 2017 načrtujemo količine zbiranja in odvoza ter odlaganja odpadkov pri gospodarskih javnih službah v istem obsegu kot v letu 2017. Pri tržni dejavnosti pa predvidevamo ohranjanje količin in s tem tudi prihodkov.

Vrsta storitev	EM	Količine	Cena	Prihodki	Količine	Cena	Prihodki	Indeks
		Ocena 2016	2016 EUR/kg	2016 v EUR	Načrt 2017	2017 EUR/kg	2017 v EUR	17/16
količina smetnjaki - gospodinjstva	m ³	15.790			15.670			
odvoz biološki odpadki	m ³	3.670			3.700			
količina zbiranja - javna infrastruktura	kg	3.525.000	0,0027	9.518	3.510.100	0,0027	9.477	99,6
količina zbiranja	kg	3.525.000	0,1321	465.653	3.510.100	0,1321	463.684	99,6
količina bioloških odpadkov	kg	478.300	0,1895	90.638	491.400	0,1895	93.120	102,7
Smetnjaki gospodinjstva - skupaj				565.808			566.282	100,1
količina smetnjaki - podjetja	m ³	8.200			7.960			
odvoz bioloških odpadkov	m ³	142			140			
količina zbiranja - javna infrastruktura	kg	1.840.000	0,0027	4.968	1.790.000	0,0027	4.833	97,3
količina zbiranja	kg	1.840.000	0,1321	243.064	1.790.000	0,1321	236.459	97,3
količina bioloških odpadkov	kg	18.600	0,1895	3.525	18.600	0,1895	3.525	100,0
Smetnjaki podjetja GJS - skupaj				251.557			244.817	97,3
količina zbiranja - javna infrastruktura	kg	519.559	0,0027	1.403	500.000	0,0027	1.350	96,2
količina zbiranja	kg	445.559	0,1321	58.858	434.000	0,1321	57.331	97,4
Kontejnerji GJS - skupaj				60.261			58.681	97,4
Zbiranje in odvoz GJS skupaj jav. inf.	kg	5.884.559		15.888	5.800.100		15.660	
Zbiranje in odvoz GJS skupaj storitev	kg	5.810.559		767.575	5.734.100		757.475	99
Gospodinjstva - skupaj							566.282	
Podjetja smetnjaki - skupaj							244.817	
Podjetja kontejnerji - skupaj							58.681	
Prevozi in oddaja ločenih frakcij							30.000	
Skupaj GJS							899.780	

GJS – obdelava odpadkov; prihodki (količine, cene)

Predvidevamo, da bodo cene za obdelavo ostale enake kot v letu 2017. Količine in prihodki so ocenjeni glede na obstoječe količine in cene.

		Količine	Cena	Prihodki	Količine	Cena	Prihodki	Indeks
Vrsta storitev	EM	Ocena 2016	2016 EUR/kg	2016 v EUR	Načrt 2017	2017 EUR/kg	2017 v EUR	17/16
količina smetnjaki - gospodinjstva	m ³	15.790			15.670			
količina obdelava	kg	1.550.000	0,1217	188.635	1.320.000	0,1217	160.644	85,2
Smetnjaki gospodinjstva GJS - skupaj	kg	1.550.000	0,1217	188.635	1.320.000	0,1217	160.644	85,2
količina smetnjaki pod.	m ³	8.200			7.960			
količina obdelava	kg	803.000	0,1217	97.725	705.000	0,1217	85.799	87,8
Smetnjaki podjetja GJS - skupaj	kg	803.000	0,1217	97.725	703.000	0,1217	85.799	87,8
količina obdelava	kg	519.559	0,1217	63.230	450.000	0,1217	54.765	86,6
Kontejnerji GJS - skupaj	kg	519.559	0,1217	63.230	450.000	0,1217	54.765	86,6
Obdelava GJS - skupaj		2.872.559		349.590	2.473.000	0,0319	301.208	86
Gospodinjstva - skupaj							160.644	
Podjetja smetnjaki - skupaj							85.799	
Podjetja kontejnerji - skupaj							54.765	
Skupaj GJS							301.208	

GJS - odlaganje odpadkov; prihodki (količine, cene)

Cene za odlaganje bodo predvidoma ostale enake tudi v letu 2017, zato so količine in prihodki ocenjeni glede na obstoječe količine in cene. Na tržni dejavnosti smo predvideli prihodke v enakem količinskem obsegu kot v preteklem letu.

		Količine	Cena	Prihodki	Količine	Cena	Prihodki	Indeks
Vrsta storitev	EM	Ocena 2016	2016 EUR/kg	2016 v EUR	Načrt 2017	2017 EUR/kg	2017 v EUR	17/16
količina odlaganje smetnjaki gospodinjstva	m ³	15.790			15.670			
količina odlaganja	kg	770.000	0,1045	80.465	854.340	0,1045	89.279	111,0
Smetnjaki gospodinjstva - skupaj		770.000	0,1045	80.465	854.340	0,1045	89.279	111,0
količina odlaganje smetnjaki - podjetja	m ³	8.200			7.960			
količina odlaganje smetnjaki - podjetja	kg	389.000	0,1045	40.651	390.000	0,1045	40.755	100,3
Smetnjaki podjetja GJS - skupaj		389.000	0,1045	40.651	390.000	0,1045	40.755	100,3
količina odlaganje kontejnerji	kg	232.000	0,1045	24.244	230.000	0,1045	24.035	99,1
Kontejnerji GJS - skupaj		232.000	0,1045	24.244	230.000	0,1045	24.035	99
Odlaganje GJS - skupaj		1.391.000		145.360	1.474.340		154.069	106
Gospodinjstva - skupaj							89.279	
Podjetja smetnjaki - skupaj							40.755	
Podjetja kontejnerji - skupaj							24.035	
Skupaj GJS							154.069	

TRŽNA DEJAVNOST - zbiranje in odvoz nenevarnih industrijskih odpadkov; prihodki

		Količine	Cena	Prihodki	Količine	Cena	Prihodki	Indeks
Vrsta storitev	EM	Ocena 2016	2016 EUR/kg	2016 v EUR	Načrt 2017	2017 EUR/kg	2017 v EUR	17/16
Kontejnerji 7 m ³	m ³	1.811	11,0678	20.044	0	0,0000	0	
Kontejnerji 10 m ³	m ³	240	9,3164	2.236	0	0,0000	0	
Kontejnerji 30 m ³	m ³	90	4,1612	375	0	0,0000	0	
Odvoz nenevarnih od 1. 6. 2016	kg	20.690	0,0193	399	20.500	0,0193	395	
Odvoz nenevarnih od 1. 6. 2016	kg	550.790	0,0211	11.627	1.169.500	0,0211	24.688	
Zbiranje in odvoz nenevarni				34.680	1.190.000		25.083	72
Uporaba posod				40.000			40.000	100,0

TRŽNA DEJAVNOST - odlaganje nenevarnih industrijskih odpadkov; prihodki (količine, cene)

		Količine	Cena	Prihodki	Količine	Cena	Prihodki	Indeks
Vrsta storitev	EM	Ocena 2016	2016 EUR/kg	2016 v EUR	Načrt 2017	2017 EUR/kg	2017 v EUR	17/16
Razsuti odpadki nenevarni - podjetja	kg	4.480	0,1424	638	0	0,0000	0	
Kontejnerji 7 m ³ nenevarni	m ³	358	17,3688	6.218	0	0,0000	0	
Kontejnerji nenevarni	kg	455.540	0,1424	64.869	0	0,0000	0	
Kontejnerji nenevarni od 1. 6. 2016	kg	610.440	0,0988	60.324	1.190.000	0,0988	117.596	
Skupaj odlaganje nenevarni	kg			132.049	1.190.000		117.596	89

8.4 Analiza izkaza poslovnega izida

V letu 2017 načrtujemo pozitivni poslovni izid v višini 114.169 EUR.

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev iz naslova storitev GJS naj bi se v letu 2017 povečali predvsem iz naslova urejanja javnih površin za devet dodatnih krajevnih skupnosti, načrtujemo pa za 23,7 % nižje prihodke na tržnih dejavnostih. **Celotni načrtovani prihodki znašajo 5.419.318 EUR** in bodo višji za 1,3 % v primerjavi z ocenjenimi prihodki leta 2016.

Vzroki odstopanj pri izvajanju storitev GJS so:

načrtovani so višji prihodki omrežnine vodovoda, kanalizacije in čistilnih naprav, zaradi načrtovanega povečanega števila faktorjev omrežnine, ter storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode ter manjših načrtovanih količin prodane vode. Predvidevamo tudi za 216.248 EUR višje prihodke urejanja javnih površin in višje prihodke storitev po javnem pooblastilu občine.

Znižali pa naj bi se prihodki z naslova storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadne vode, zbiranja mešanih komunalnih odpadkov in obdelave odpadkov, zaradi manjših načrtovanih količin odpadkov.

V okviru tržnih dejavnosti pa naj bi se zmanjšali prihodki storitev vodovoda za 223.729 EUR ter odvoza in odlaganja industrijskih odpadkov.

Povečali naj bi se prevrednotovalni poslovni odhodki obratnih sredstev, in sicer zaradi odpisa terjatev, ki jih ni možno izterjati kljub vsem možnim izvedenim izvršilnim postopkom.

Celotni načrtovani stroški v višini 5.305.150 EUR bodo nižji za 0,4 % predvsem iz naslova nižjih stroškov storitev vodovoda ter odvajanja in čiščenja odpadne vode. Povečali se bodo predvsem stroški urejanja javnih površin in storitev po javnem pooblastilu občine.

Stroški materiala in storitev v višini 3.440.376 EUR so v primerjavi z letom 2016 višji za 1,3 %. Največji delež v strukturi stroškov materiala predstavljajo stroški porabe materiala, stroški električne energije in stroški porabe goriva voznega parka. Povečali se bodo stroški zunanjih storitev urejanja javnih površin, stroški plač, stroški zbiranja mešanih komunalnih odpadkov. Zmanjšali pa se bodo stroški storitev vodovoda zaradi predvidenega bistveno manjšega obsega investicij v infrastrukturo.

Največji delež v strukturi storitev predstavljajo naslednje vrste storitev: najemnina infrastrukturnih objektov (920.021 EUR), zunanje gradbene storitve in asfaltiranje, deponiranje odpadkov na Mali Mežakli, stroški vzdrževanja, stroški obdelave mešanih odpadkov, stroški transportnih storitev, storitve

zunanjih izvajalcev za izvajanje letne in zimske službe na javnih površinah, stroški prevzema in predelave blata, stroški prevzema bioloških odpadkov in stroški zavarovalnih premij.

Načrtovani stroški odlaganja komunalnih odpadkov na odlagališču Mala Mežakla v letu 2017

STROŠKI ODLAGANJA	Cena	Količine (t)	Znesek
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov	101,00 EUR	2.473	249.773 EUR
Odlaganje mešanih komunalnih odpadkov (GJS)	60,80 EUR	742	45.108 EUR
Odlaganje nenevarnih odpadkov (tržna dejavnost)	81,00 EUR	1.190	96.395 EUR
Prevzem kosovnih odpadkov	70,00 EUR	732	51.271 EUR
Odlaganje azbestnih odpadkov	100,00 EUR	20	2.000 EUR
Skupaj stroški odlaganja			444.546 EUR

Načrtovani stroški obdelave bioloških odpadkov za leto 2017

STROŠKI	Cena	Količine (t)	Znesek
Stroški obdelave bio odpadkov	51,15 EUR	510	26.086,50 EUR

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 zaračunavamo stroške omrežnine v višini načrtovane najemnine infrastrukture, ki smo jo predvideli v elaboratu o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Stroški najemnine za leto 2017 so načrtovani v enaki višini kot v letu 2016, ker bomo nove elaborate o oblikovanju cen storitev GJS pripravili v februarju 2017.

Dejavnost	Najemnina infrastrukturnih objektov
Oskrba z vodo	306.803 EUR
Odvajanje odpadne vode	297.071 EUR
Čiščenje odpadne vode	298.435 EUR
Pokopališka dejavnost	2.735 EUR
Zbiranje komunalnih odpadkov	14.976 EUR
Skupaj	920.021 EUR

Načrtovani stroški obračunane amortizacije

Med načrtovanimi stroški amortizacije je zajeta amortizacija lastnih osnovnih sredstev. Pri obračunu amortizacije smo upoštevali amortizacijske stopnje, ki jih predvideva Priloga 1 k Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (Uradni list RS, 87/2012 in 109/12).

Stroški amortizacije Komunale zadnja leta naraščajo zaradi novih vlaganj v nabavo oziroma razvoj podjetja. Predvidevamo, da bodo v načrtovanem letu za 12,4 % višji od predhodnega leta, saj pospešeno obnavljamo vozni park in zamenjujemo staro iztrošeno opremo.

SM	Dejavnost	Amortizacija lastnih osnovnih sredstev 2017
1010	VODOVOD VZDRŽEVANJE	15.344
1020	KANALIZACIJA VZDRŽEVANJE	2.501
1021	KANALIZACIJA - GREZNICE	104
1030	ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	30.297
1031	ZBIRANJE BIO ODPADKOV	9.574
1033	PREVOZ ODPADKOV	10.588
1034	ZBIRANJE STEKLA	0
1035	ZBIRNI CENTER	12.119
1036	ZBIRANJE EMBALAŽE NA EKO OTOKIH	8.831
1037	ZBIRANJE EMBALAŽE PRI OBČANIH	11.558
1038	LOČENE FRAKCIJE - PAPIR	9.177
1060	UJP - LETNA SLUŽBA	16.191
1061	UJP - ZIMSKE SLUŽBE	10.830
1080	ČIŠČENJE ODPLAK	8.776
1085	ČISTILNA NAPRAVA KROPA	110
1111	MENJAVA VODOMEROV	3.925
1130	PROD. STISKALNIC ..., NAJEM ZABOJNIKOV	752
1131	ZBIRANJE INDUSTRIJSKIH ODPADKOV	183
1140	RAZVOJ	61
1150	POKOPALIŠKA DEJAVNOST	53
1160	UJP - LETNA SLUŽBA TRŽNA DEJAVNOST	7.707
1161	UJP - ZIMSKE SLUŽBE TRŽNA DEJAVNOST	973
1191	ELEKTRARNA	17.094
3	OBČINA BOHINJ	560
8100	REŽIJA VOKA	2.384
8300	REŽIJA ODPADKI	152
9000	UPRAVA	15.179
	SKUPAJ	195.021

Načrtovani stroški dela v višini 1.424.430 EUR so za leto 2017 kumulativno za 5,3 % višji kot v preteklem letu.

Zaradi bistveno povečanega obsega dela smo v gospodarskem načrtu predvideli zaposlitev dveh dodatnih delavcev za urejanje javnih površin in v finančno-računovodskem sektorju. Poleg tega je bilo v letu 2016 več daljših bolniških odsotnosti, zaradi česar smo dobili del stroškov plač refundiranih s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Glede na to, da naj bi se 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 vkalkulirali 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 2017/16	stroški in odhodki		indeks 2017/16	poslovni izid		indeks 2017/16
	1-9/2016	OCENA 2016		1-9/2016	OCENA 2016		1-9/2016	OCENA 2016	
Oskrba z vodo	405.280	542.412	99	371.525	528.154	100	33.755	14.258	10.443
Oskrba z vodo	358.498	486.184	103	332.255	477.854	104	26.243	8.330	1.254
- Odvajanje odpadne vode (po kanalih)	120.354	161.232	99	102.224	143.872	107	18.130	17.361	4.656
- Odvajanje odpadne vode (s fekalnikom)	58.830	176.078	97	54.493	75.058	106	4.338	101.020	92.029
- Čiščenje odpadne vode	315.972	323.773	97	587.602	702.107	73	-271.630	-378.334	-195.397
Skupaj storitve odvajanja in čiščenja	495.157	661.083	97	744.319	921.036	81	-249.162	-259.953	-98.711
Omročna - kanalizacija	226.946	314.029	110	210.396	298.633	100	16.549	15.396	47.483
Omročna - čistilna naprava	221.435	307.631	118	210.674	302.058	100	10.760	5.573	59.731
Urejanje javnih površin	348.231	463.357	147	356.454	484.307	142	-8.223	-20.950	-9.913
Pokopališka dejavnost	26.746	35.664	99	21.848	34.909	95	4.898	754	2.227
Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov	619.851	836.313	95	509.544	733.164	107	110.307	103.149	11.258
Zbiranje BIO odpadkov	74.741	95.176	102	70.742	94.696	99	3.998	481	3.860
Najem infrastrukture	11.347	15.959	99	11.158	15.224	100	188	735	507
Obdelava odpadkov	207.020	354.357	86	218.824	295.955	100	-11.804	58.402	8.596
Odlaganje odpadkov	136.085	148.148	105	98.956	133.840	106	37.129	14.308	13.836
Skupaj - gospodarske javne službe	3.131.335	4.921.396	91	3.156.697	5.240.865	99	-25.361	-59.517	50.572
Skupaj - dopolnilne dejavnosti	825.715	1.010.146	75	744.626	951.097	75	81.089	59.049	43.894
Storitve po javnem pooblastilu občine	49.191	65.461	262	49.589	66.658	265	-398	-1.197	-5.119
Uporabnina Bohinj	19.053	25.404	100	437	582	100	18.616	24.822	24.821
Davek od dohodka pravnih oseb									
Skupaj KOMUNALA	4.025.294	6.022.407	90	3.951.349	6.259.203	97	73.945	23.157	114.169
									493

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 2016 in načrtovani za leto 2017 razvidni iz preglednice.

Za dejavnosti oskrbe s pitno vodo, omrežnin, pokopališke dejavnosti, storitev ravnanja z odpadki in uporabnine poslovnih prostorov v Bohinju načrtujemo pozitiven poslovni rezultat. Za dejavnosti storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode (zaradi poročuna doplačila okoljske dajatve za odvajanje odpadne vode) in urejanja javnih površin pa načrtujemo negativni poslovni rezultat.

Na **dopolnilnih in tržnih dejavnostih** je načrtovan pozitiven rezultat poslovanja v višini 83.871 EUR, ki pomembno vpliva na celoten rezultat poslovanja podjetja. Največji delež dobička predstavlja uporabnina poslovnih prostorov, ki jih uporablja Občina Bohinj za režijski obrat pri izvajanju komunalne dejavnosti.

V poglavju 8.3 smo že opredelili specifiko ter odstopanja količin in prihodkov po posameznih dejavnostih.

Načrtujemo podobne stroške zbiranja, obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov kot v letu 2016. Zaradi nabave novega vozila za ravnanje z odpadki se bodo precej povečali stroški amortizacije osnovnih sredstev.

Stroške zbiranja in obdelave bioloških odpadkov bomo ohranili na isti ravni, kljub večjim količinam zbranih odpadkov zaradi znižanja cene prevzema bioloških odpadkov.

Dejavnost **vzdrževanja javnih površin** za leto 2017 načrtujemo za krajevne skupnosti Radovljica, Lesce in Begunje, poleg tega pa še za devet dodatnih manjših krajevnih skupnosti v občini Radovljica. Prihodke načrtujemo v višini zagotovljenih sredstev v občinskem proračunu.

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 2016 in 2017 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 v povezavi z odvajanjem vode.

Uporablja se dvojna kategorija cen:

- neposredno odvajanje odpadnih voda v okolje in čiščenje v pretočnih greznicah (0 % priznано čiščenje, 100 % cene): **cena 0,5283 EUR/m³**
- posredno odvajanje odpadnih voda v okolje preko javne kanalizacije, ki se zaključuje s čistilno napravo (90 % priznано čiščenje, 10 % cene): **cena 0,0528 EUR/m³**

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 2017 načrtujemo investiranje v nabavo sledečih osnovnih sredstev:

Zap. št.	Vrsta osnovnih sredstev	Vrednost brez DDV
1	Vozilo za ravnanje z odpadki (smetarnik)	65.000
	kombi kamionet za kosov samonakladalno vozilo	120.000
2	Kotalni zabojniki (Abroll) 3 kom	23.000
3	Kombi s potujočo delavnico (VW Caddy + delavnica BOTT + signalna oprema vozila)	16.000
4	Čelna metla UJP	15.000
5	Projekt poslovna stavba	15.000
6	Odštevalni vodomeri	5.000
7	Zabojniki 7,5 m ³ - 5 kosov	6.200
8	Rezervne črpalke za CČN in KČN (prenosne - za praznjenje bazenov)	4.000
9	Računalniki, računalniška oprema, tiskalniki	10.300
10	Pihalnik listja	500
11	Pisarniška oprema	1.000
Skupna vrednost osnovnih sredstev		281.000

9.2 Viri financiranja investicij

Zap. št.	Viri financiranja	Vrednost brez DDV
1	Sredstva obračunane amortizacije 2017	195.021
2	Načrtovan dobiček leta 2016	23.157
3	Del nerazporejenega dobička leta 2015	96.632
Skupaj viri financiranja investicij		314.810
4	Odplačilo kredita Eko sklada za sončno elektrarno	- 33.810
Skupaj lastni viri za nabavo osnovnih sredstev v letu 2017		281.000

Iz gornje tabele je razvidno, da porabo dobička leta načrtujemo za nabavo novih osnovnih sredstev.

10. Zaključek

Gospodarski načrt za poslovno leto 2017 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 2016, s projekcijo do konca leta 2016 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. Vsekakor pa bo v letu 2017 viden tudi učinek urejanja javnih površin za dodatnih devet krajevnih skupnosti.

V letu 2017 predvidevamo sanacijo objektov mrliških vežic na radovljiškem pokopališču, v kolikor bodo zagotovljena sredstva v občinskem proračunu. V letu 2016 smo skupaj z Občino Radovljica pristopili k projektu ZERO WASTE, družbi brez odpadkov. V naslednjih desetih letih nas čaka zahtevna pot v družbo brez odpadkov. Bistvo projekta je sprememba miselnosti in navad vseh občanov, ki temelji predvsem na preprečevanju nastajanja odpadkov.

Pripravili bomo idejni projekt servisno-poslovnega objekta Komunale Radovljica, ki je predviden na lokaciji v bližini CČN 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 omrežnine GJS. Načrtujemo, da bo nov elaborat posredovan v potrditev občinskemu svetu v marcu 2017.

Tudi v letu 2017 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 2016

Direktor:
Matija Žiberna, mag. org.

Pripravili:

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



**komunala
radovljica**

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



Mislmo zeleno!