



2019

GOSPODARSKI NAČRT

Mislimo **zeleno!**



komunala
radovljica



KAZALO VSEBINE

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	11
3. ORGANIZIRANOST PODJETJA	13
4. ZAPOSLENOST IN KADRI	13
4.1 Pregled zaposlenih po letih in načrt za leto 2019	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	18
6.1.3 Odvajanje odpadne vode iz greznic	19
6.1.4 Čiščenje odpadne vode - čistilne naprave	19
6.2. Dopolnilne dejavnosti	20
7. RAVNANJE Z ODPADKI IN UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	21
7.1 Načrti.....	23
7.2 Predvidene količine odpadkov.....	26
7.3 Program ločenega zbiranja odpadkov	26
7.4 Gospodarska javna služba urejanja javnih površin.....	29
8. FINANČNI NAČRT	32
8.1 Smernice in podlage za izdelavo finančnega načrta	32
8.2 Izkaz poslovnega izida.....	33
8.3 Načrtovani prihodki za leto 2019 (prodane količine, cene).....	34
8.4 Analiza izkaza poslovnega izida	37
8.5 Poslovni izid po dejavnostih	41
8.6 Sodila za razporejanje splošnih stroškov in prihodkov po dejavnostih	42
9. NAČRT INVESTICIJ.....	43
9.1 Investicije v osnovna sredstva podjetja	43
9.2 Viri financiranja investicij	43
10. ZAKLJUČEK.....	44

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, 109/2012 in 76/2017)

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

UJP – 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 dr. Janez Gale Boštjan Strnad Matjaž Zalokar
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 2019 temelji na izkazih poslovanja v tekočem poslovnem letu, oceni poslovanja do konca leta 2018 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. januarjem 2018 pričele veljati nove cene omrežnin gospodarskih javnih služb za odvajanje in čiščenje kanalizacije ter omrežnine storitev ravnanja z greznicami in MKČN, 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, št. 109/2012 in št. 76/2017). Zaradi spremembe sodil za preračun odpadkov glede na prostornino zabojnikov, pa so se malenkostno znižali tudi stroški storitev ravnanja z odpadki.

V letu 2019 bomo dodatno prevzeli v najem nekatere nove infrastrukturne objekte, s katerimi se bo glede na leto 2018 dvignila raven komunalnih storitev. Na omenjenih predpostavkah bomo pripravili nove izračune in elaborate cen storitev in omrežnin GJS, ki naj bi jih v prvi polovici leta 2019 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 2019 načrtujemo pozitiven finančni rezultat poslovanja. Pričakujemo, da bomo tudi v letu 2019 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 cilji v tudi v letu 2019 ostajajo enaki. Z izvajanjem različnih programov in načrtov ter s pomočjo spremljanja zastavljenih ciljev bomo zagotovili zadostno količino zdravstveno ustrezne pitne vode, ki bo skladna z zakonskimi predpisi in standardi, ki veljajo na tem področju. Z nadaljevanjem digitalizacije oziroma dodatnim širjenjem in posodabljanjem telemetrijskega nadzornega sistema želimo uporabnikom storitev nuditi storitve na visoki ravni.

Tudi v letu 2019 pričakujemo, da bo lastnik infrastrukture zagotovil primerna in zadostna vlaganja v obnovo komunalne infrastrukture (začetek rekonstrukcije vodovoda na območju KS Podnart, začetek obnove sekundarnega vodovoda v Kamni Gorici, nadaljevanje izgradnje vodovoda na Cesti na Jezerca in na ostalih ulicah v Radovljici), kot je bilo to v preteklih letih.

V letu 2018 je vodni vir Ovčje jame, ki se nahaja v občini Gorje, preko magistralnega vodovoda, ki se zaključuje na Ledevnici, prevzel večinski delež oskrbe s pitno vodo na območju občine Radovljica. Za najem infrastrukture v Občini Gorje je bila med občinama Radovljica in Gorje podpisana dolgoročna najemna pogodba. S pričetkom obnove vodovoda na območju KS Podnart, kamor spada tudi nova vodovodna povezava med naseljema Ovsiše in Dobravica, bomo še naprej sledili strategiji razvoja vodovodnega omrežja v občini Radovljica, ki predvideva povezovanje manjših lokalnih vodovodnih sistemov v večje.

Cilji oskrbe s pitno vodo v občini Radovljica v letu 2019:

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

2.1.2 Odvajanje in čiščenje odpadne vode

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

Čiščenje komunalnih odpadnih voda in pripeljanih odplak poteka na Centralni čistilni napravi (v nadaljevanju CČN) Radovljica in na Komunalni čistilni napravi (v nadaljevanju: KČN) Kropa. Na območju občine Radovljica se nahaja tudi nekaj skupnih 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 državnim in občinskim Operativnim programom ter področno zakonodajo potrebno nadaljevati z izgradnjo in širitvijo kanalizacijskega omrežja ter ostalih komunalnih čistilnih naprav.

Cilji, ki izhajajo iz obstoječega stanja:

- zagotavljanje s predpisi skladnega obratovanja za vse ČN v upravljanju Komunale Radovljica,
- izvajanje pregledov in izdelava ocen za MKČN v zasebni lasti,
- svetovanje in pomoč občanom pri izbiri individualnih MKČN,
- obveščanje občanov o morebitnih novih področnih predpisih,
- odvoz, prevzem in čiščenje grezničnih gošč ter blata MKČN na območjih, kjer kanalizacije ni,
- načrtovanje in izvajanje deratizacije, čiščenja in vzdrževanja kanalskega sistema ter ostalih objektov javne kanalizacije,
- sodelovanje in svetovanje za načrtovanje in dograditev kanalizacijskega omrežja z ločevanjem zalednih, izvirskih in padavinskih vod (za potrjevanje na občinskem svetu je pripravljen nov operativni program za odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju občine Radovljica).

2.1.3 Ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin

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

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

Operativni cilji Komunale Radovljica, d. o. o., sledijo ciljem operativnega državnega programa:

- 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 prevzemnikom,
- 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, d. o. o., opravljamo vrsto dopolnilnih dejavnosti na osnovi naročil ali pogodb, in sicer:

- gradnjo vodovodov za pravne ali fizične osebe,
- vzdrževanje interne vodovodne napeljave,
- odkrivanje napak na vodovodni napeljavi,
- odvoz odpadkov iz industrije,
- čiščenje interne kanalizacije, kanalizacijskih priključkov, 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

Leta 2005 smo kot prvo komunalno podjetje na Gorenjskem certificirali svoje poslovanje v skladu s sistemom kakovosti ISO 9001. V maju 2018 smo na osnovi certifikacijske presoje, dobili potrditev, da je procesno vodenje v podjetju skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015.

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

Osnovna usmeritev Komunale Radovljica, d. o. o., je nenehno izboljševanje kakovosti storitev. 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.

Podjetje Komunala Radovljica je pri poslovanju izpostavljeno tveganjem delovanja ter poslovnim in finančnim tveganjem, ki izhajajo iz zunanega in notranjega okolja. Podjetje tveganja spremlja, vnaprej prepoznava in se nanje odziva z ustreznim ukrepanjem.

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 2019

Št	Proces	Oznaka	Pokazatelj	Osnova za izračun kazalnika	EM		Ciljna vrednost 2019
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.	=>	98.000
3	Vodenje poslovanja in sistema kakovosti	K1.03	Dobiček na prihodke	((6) Vsi prihodki – (7) Vsi stroški) / (6) Vsi prihodki * 100	%	>	0
4	Vodenje poslovanja in sistema kakovosti	K1.04	Delež osnovnega kapitala v celotnem kapitalu	(8) Seštevek saldov (konto 90) / ((8) Seštevek saldov (konto 91) + (9) Seštevek saldov (konto 92)) * 100	%	<	17
5	Vodenje poslovanja in sistema kakovosti	K1.05	Dodana vrednost na zaposlenega	((3) Prihodki iz poslovanja (konto 76) – (10) Stroški blaga materiala in storitev (konti 70, 40 in 41) – (11) Drugi stroški (konto 48)) / (4) Število zaposlenih	€/zap.	=>	34.000
6	Načrtovanje in projektiranje infrastrukture	K2.01	Dopolnitve projektov	(12) Število potrebnih dopolnitev / (13) Število izvedenih projektov	dopol./projekt	<	2
7	Načrtovanje in projektiranje infrastrukture	K2.02	Izvedenost projektov v roku	(14) Število izvedenih projektov v roku / (15) Število prevzetih projektov * 100	%	>	50
8	Načrtovanje in projektiranje infrastrukture	K2.03	Pravočasnost izdaje soglasij	(16) Pravočasno izdana soglasja / (17) Skupno število vlog * 100	%	<	100
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	%	<	98*
23	Ravnanje z odpadki	K2.18	Odstotek vseh odloženih odpadkov iz gospodinjstev	(43) Količina vseh odpadkov iz gospodinjstev tekočega leta / (44) Količina vseh odpadkov iz gospodinjstev preteklega leta * 100	%	<	98
24	Ravnanje z odpadki	K2.19	Ločeno zbrane frakcije na prebivalca	(45) Količina ločeno zbranih frakcij / (46) Število prebivalcev	kg/preb.	>	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

Št	Proces	Oznaka	Pokazatelj	Osnova za izračun kazalnika	EM		Ciljna vrednost 2018
27	Ravnanje z odpadki	K2.22	Odstotek reklamacij kupcev RO glede na izdane fakture	(49) Število reklamacij RO / (50) Skupno število izdanih faktur RO * 100	%	<	0,03
28	Urejanje površin	K2.23	Točka preloma/ prag rentabilnosti	(51) Izguba na UJP / (52) Splošni stroški UJP * 100	%	<	70
29	Proizvodnja električnega toka - SE	K2.24	Nedelovanje SE	(61) Čas nedelovanja (okvare in izpadi) SE (9 razsmernikov) / (62) Razpoložljivi čas delovanja SE (9 razsmernikov) * 100	%	<	0,5
30	Proizvodnja električnega toka - SE	K2.25	Stroški na SE	(55) Direktni stroški proizvodnje EE / (56) Proizvodnja kWh EE	€/kWh	<	0,2
31	Upravljanje z viri in Vzdrževanje DS	K3.01	Število dni usposabljanj na zaposlenega	(57) Število dni usposabljanj / (4) Število zaposlenih	dni/zap.	=>	1,6
32	Upravljanje z viri in Vzdrževanje DS	K3.02	Stroški usposabljanj na zaposlenega	(58) Stroški usposabljanj / (4) Število zaposlenih	€/zap.	<	160
33	Upravljanje z viri in Vzdrževanje DS	K3.03	Ocena zadovoljstva zaposlenih	(59) Poprečna ocena ankete tekočega leta / (60) Poprečna ocena ankete preteklih petih let * 100	%	>	100
34	Upravljanje z viri in Vzdrževanje DS	K3.04	Stroški vzdrževanja vozil ROUJP na »km«	(53) Strošek vzdrževanja vozil ROUJP / (48) Število prevoženih kilometrov smetarskih vozil	€/km	<	3,000
35	Upravljanje z viri in Vzdrževanje DS	K3.05	Stroški vzdrževanja vozil ROUJP na »kg«	(53) Strošek vzdrževanja vozil ROUJP / (54) Skupna pobrana količina odpadkov	€/kg	>	0,0300

2.3 Komuniciranje z javnostmi

K uresničevanju ciljev Komunale Radovljica pomembno prispeva tudi komuniciranje podjetja ter vzpostavljanje in gradnja odnosov z njegovimi ključnimi javnostmi. Javnost od izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadnimi vodami in odpadki, pričakuje pobudo in nosilno vlogo pri ohranjanju in ustvarjanju zdravega, lepega in čistega okolja. 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.

Zavedamo se, da je najbolj zaželena oblika ozaveščenega vedenja preprečevanje nastajanja odpadkov. Komunikacijski cilji bodo usmerjeni v spremembo življenjskega sloga in navad uporabnikov ter spoštovanje naravnih ciklov, kjer so vsi odpadni materiali surovina za nekoga drugega.

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. Posebna pozornost bo veljala osveščanju o preprečevanju nastajanja odpadkov, odvrženi hrani in o uporabi pralnih plen.

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

- **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, izvedemo fotografiranje vseh dejavnosti;
- **publikacije:** naš cilj je ustvariti nabor uporabnih in ličnih priročnikov; dopolnili ga bomo s priročnikom o čiščenju in odvajanju odpadnih vod;

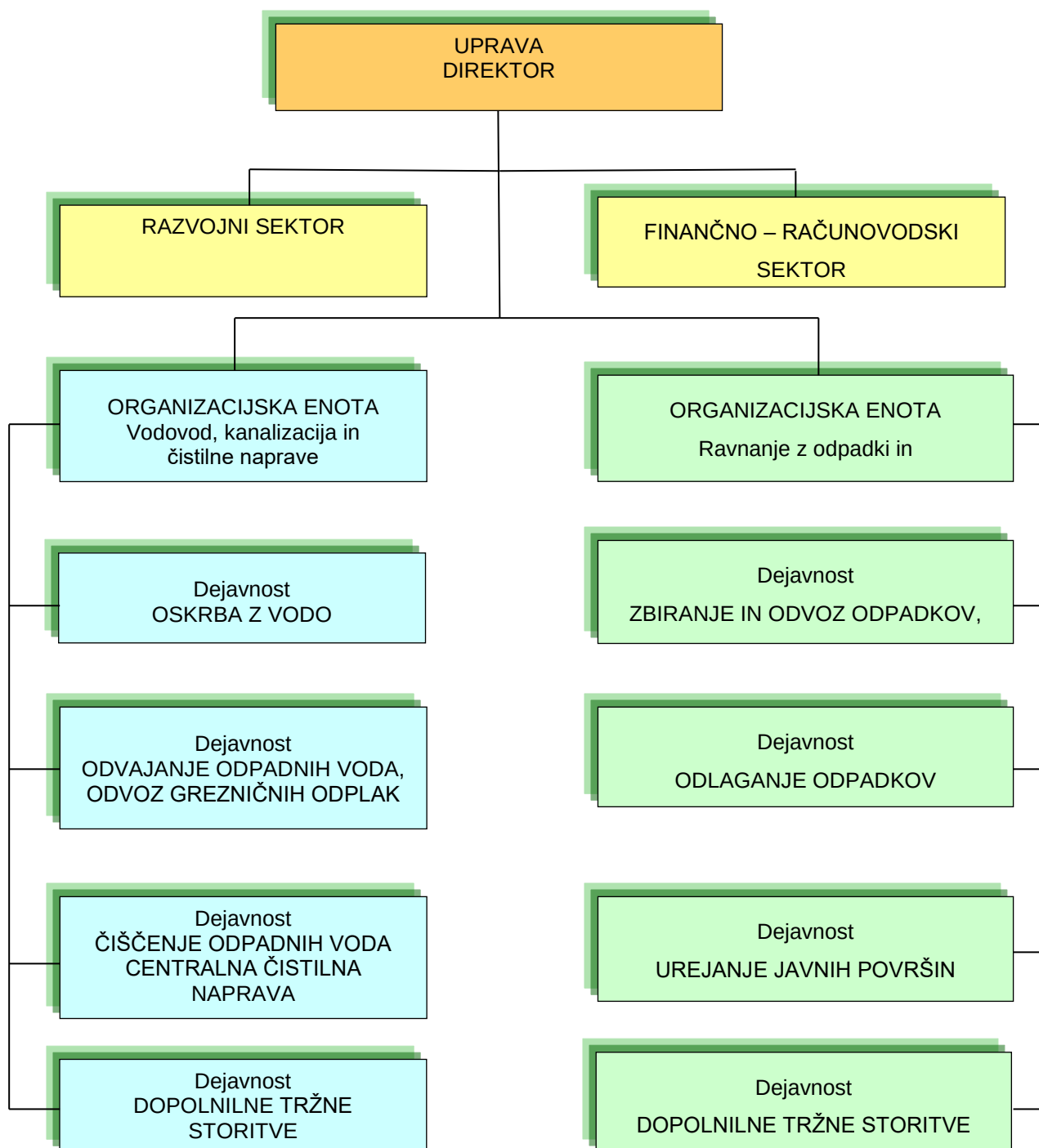
- **internet:** spletno mesto bomo temeljito posodobili in ga približali uporabnikom (prilagajanje velikosti zaslona) ter ažurirali v skladu s komunikacijskimi cilji;
- **dogodki:** priložnostni dogodki ob novih pridobitvah; tradicionalno sodelovanje v akciji Očistimo Slovenijo; Dan odprtih vrat Komunale Radovljica, predstavljanje projektov na specializiranih prireditvah;
- **interna javnost:** oglasne deske, nabiralnik za zbiranje predlogov in mnenj, izdelava priročnika o organizacijski kulturi Komunale Radovljica in promocija med zaposlenimi;
- **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, povabila na dogodke;
- **celostna grafična podoba:** nadaljevanje izvedbe sistema zunanjega 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. Učinkovitost komunikacije bomo vzdrževali ob grajenju enovite in jasno definirane zgodbe.

3. Organiziranost podjetja

Organiziranost Komunale Radovljica, d. o. o., bo tudi v letu 2019 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.

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



4. Zaposlenost in kadri

4.1 Pregled zaposlenih po letih in načrt za leto 2019

Zap.št.	Dejavnost in sektorji	Načrtovano število zaposlenih										Načrt 2019
		31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12.2 013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	
1	Vodovod	9	9	9	8,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,00
2	Odvajanje odpadne vode(po kanalih in s fekalnikom)	4	4	4	4	2	2	2	3	2	2	2,0
3	Čiščenje odpadne vode	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,0
4	Urejanje javnih površin	2	2,5	2,5	2,5	2	2	2	2	3	3	4,0
5	Ravnanje z odpadki	23	20	21,75	21,75	21,5	21,5	21,5	21,5	22,5	22,5	23,00
A	Skupaj dejavnosti	39,5	37,5	39,25	38,88	38,13	38,13	38,13	39,13	40,13	40,13	41,00
7	Finančno računovodski sektor	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5,0
8	Razvojni sektor	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
9	Uprava (formacijsko)	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,0
B	Skupaj sektorji	11,5	11,5	9,5	9,5	10	10	10	10	10	10,0	11,0
	Skupaj zaposleni	51,0	49,0	48,75	48,38	48,13	48,13	48,13	49,13	50,13	50,13	52,00
C	Delavci, financirani s strani Občine Radovljica	0	0	0	5	2	3	7	7	6	1	1
	Zaposleni skupaj z javnimi delavci	51	49	48,75	53,38	50,13	51,13	55,13	56,13	56,13	51,13	53,00

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. Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, ki so evidentirane na delovnih nalogih.

V OE VOKAČN in OE Ravnanje z odpadki smo v letu 2018 smo zaposlili novega delavca za storitve odvajanja in čiščenja odpadne vode, ena delavka pa se je zaposlila drugje. Prav tako smo zaradi prekinitve delovnega razmerja s strani dveh delavcev na fekalniku na novo zaposlili dva delavca. V letu 2019 se bo ena delavka upokojila. Prav tako se bosta na dejavnosti storitev ravnanja z odpadki v letu 2019 upokojila dva delavca.

V razvojnem sektorju ostajajo trije delavci.

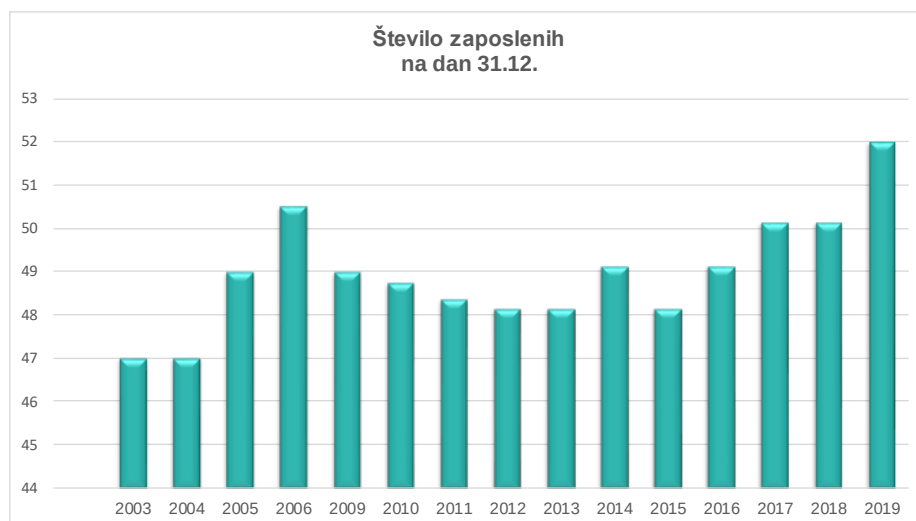
V finančno-računovodskem bomo zaradi bistveno povečanega obsega dela v letu 2019 dodatno zaposlili enega delavca. V sektorju bo v skupnem številu pet zaposlenih. Novo zaposleni delavec bo prevzel tudi dela delavke, ki se bo upokojila na področju VOKAČN.

V upravi (formacijsko) so zaposleni trije delavci.

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

Evidenco delavcev, financiranih v breme Občine Radovljica evidentiramo ločeno. Skupaj naj bi bil v letu 2019 za ta namen zaposlen en delavec.

Na Občini Radovljica so se odločili, da bo zaradi slabega izbora kakovostnega kadra za izvajanje javnih del, dela prevzela Komunala Radovljica. Določena dela bomo opravili z našimi podizvajalci, za ostala dela pa bomo v februarju 2019 zaposlili enega delavca, po potrebi pa še dodatnega delavca med letom.

Delavci, ki bodo financirani v breme Komunale Radovljica, d. o. o.**Načrt zaposlenih za leto 2019 po stopnji izobrazbe**

Zap.št.	Stopnja izobrazbe	Po zahtevani izobrazbi		Po dejanski izobrazbi	
		Načrt 2018	Načrt 2019	Načrt 2018	Načrt 2019
1	Visoka ali več	10	10	11	11
2	Višja	3	4	4	5
3	Srednja	5,63	5	9	9
4	Poklicna	19	20	17	18
5	Manj kot poklicna	12,5	13	9,13	9
	Skupaj	50,13	52	50,13	52

4.2 Načrt usposabljanja

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

Načrt izobraževanja in usposabljanja za leto 2019 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;
- 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 2019 pričakujemo potrditev novih aglomeracij, ki bodo zahtevale preveritev obstoječih idej za odvajanje in čiščenje odpadnih vod. Sodelovali bomo pri pripravah projektnih nalog in idejnih rešitev, saj problematiko najbolje poznamo. Še vedno bomo pripravljali projekte za izvedbo manjših investicij, ki bodo olajšale priključevanje obstoječim, še ne priključenim uporabnikom, kjer je to zahtevano.

Pričakujemo, da bo v prvi polovici leta 2019 začel veljati noveliran operativni program na področju odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Radovljica.

Projektno bo potrebno pripraviti povezavo Dacarjeve ulice na osrednji kanalizacijski sistem. Proučiti bo potrebno več variant. Pri projektiranju bo pomembno sodelovanje stalno z investitorjem in spremljanje zahtev zakonodaje, saj nenehno spoznavamo nove razlage obstoječe zakonodaje.

Spremljamo projektiranje skladiščnih prostorov in sprejemanje OPPN Čistilna naprava - sever. Dinamika bo odvisna od sprejetja OPPN in razpoložljivih sredstev tako za gradnjo kot projektiranje komunalne opreme.

Kataster in izdaja soglasij in mnenj

Kataster komunalnih vodov še naprej urejamo 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.

Kataster komunalnih vodov moramo dopolnjevati. V zadnjem letu smo opravili le najnujnejše vnose linijskih objektov, saj je kolegica ob urejanju katastra javne infrastrukture, dobila tudi druge naloge. V pripravo podatkov bomo vključili sodelavca – projektanta. Načrtujemo, da bomo tako napredovali pri ažurnosti katastra komunalnih vodov.

V rokih izdajamo vsa potrebna mnenja in načrtujemo, da bomo tako delovali tudi v bodoče.

Urejanje podatkov o odjemnih mestih

Še naprej bomo urejali podatke v informacijskem sistemu, ki smo ga v preteklosti začasno priključili katastru. V letu 2019 želimo delo olajšati z vizualizacijo komunalnega obračuna, ki ga ponuja ponudnik GIS storitev v obliki dodatnega modula. Gre za tehnične evidence posameznih odjemnih mest. Delo je pomembno in zahtevno. Urejenost se izboljšuje, bo pa to stalna naloga. Že v letu 2018 se je pokazala potreba po kakovostnejšem katastru pokopališča v Radovljici, ki bo povezan z obračunom pokopaliških storitev. V letu 2018 je bila izdelana novelacija katastra pokopališča in se bo nadaljevala v letu 2019.

Upravljanje kogeneracijskih in fotovoltaičnih 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. Relativno pogoste so okvare ter potrebe po rednem in izrednem servisiranju, saj sta napravi delujeta že od konca leta 2014. Še vedno so težave pri delovanju nadzornih sistemov, kar nadomeščamo z izboljšanjem sodelovanja s hišniki.

Podaljšujemo potrebna dovoljenja, sodelujemo pa tudi z Agencijo za energijo, ki naprave občasno preverja na terenu.

Informatika

V letu 2019 bomo z nabavo dodatnega strežnika za lokacijo Čistilne naprave Radovljica povečali varnost podatkov.

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

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

6.1 Izvajanje GJS oskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadnimi vodami

Oskrba z vodo

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).

Od pomembnejših investicij, ki jih v letu 2019 Občina Radovljica namerava zagotoviti v proračunu, naj omenimo izvedbo rekonstrukcije obstoječega vodovoda na območju KS Podnart, izgradnjo novega vodovoda do novih zazidalnih območij na območju Lesc (Koruza, Mivka, Pod Golfom, Hipodrom Lesce) nadaljevanje obnove vodovoda v delu Šercerjeve ulice, začetek obnove primarnega in sekundarnega vodovoda v Kamni Gorici, nadaljevanje obnove vodovoda na delu Ceste na jezerca in nadaljevanje obnove v Gradnikovi ulice v Radovljici. Večina obnove infrastrukture za oskrbo s pitno vodo bo potekala hkrati z obnovo ostale komunalne infrastrukture. Prav tako se nadejamo, da bo Občina Radovljica v prvi polovici leta 2019 pridobila gradbeno dovoljenje za izgradnjo povezovalnega vodovoda med Ovsišami in Dobravico in da bodo dela stekla v drugi polovici naslednjega leta.

Pri vseh investicijah, ki se bodo izvajale v letu 2019, 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 v okviru notranjega nadzora in monitoringa pitne vode v okviru rednega in občasnega vzorčenja načrtujemo odvzem 295 mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preizkusov pitne vode.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode

Od pomembnejših investicij, ki jih v letu 2019 Občina Radovljica namerava zagotoviti v proračunu za področje odpadnih voda, naj omenimo pričetek izvedbe kanalizacije v Kamni Gorici, pridobitev gradbenega dovoljenja za območje Lancovega in za posamezne vrzeli na območju Radovljice in Lesc.

Nova zakonodaja

V pripravi je Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Bistvena sprememba oziroma dopolnitev uredbe glede na dosedanje ureditev bo določitev noveliranih aglomeracij v uredbi in ne več z državnim operativnim programom, ki bo vseboval vse ostale predpisane vsebine. Vključene bodo tudi druge spremembe in dopolnitve, ki izhajajo iz dosedanje prakse.

V 2019 Občina Radovljica načrtuje sprejem novega občinskega Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadne vode za svoje območje.

6.1.2 Odvajanje odpadne vode – po kanalih

V 2019 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 revizijskih jaškov,
- izvedba redne spomladanske in jesenske deratizacije kanalizacijskega sistema in ob morebitnih izrednih pojavih.

6.1.3 Odvajanje odpadne vode iz greznic

V načrtu praznjenja greznic in MKČN za leto 2019 smo predvideli redno praznjenje 690 greznic in MKČN, ki so bile zadnjič izpraznjene leta 2016. Poleg rednega bomo izvajali tudi izredno praznjenje; pričakujemo okvirno 270 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 novembra. Večino greznic in MKČN očistimo z lastnim delovnim vozilom, v primeru okvare pa čiščenje opravljamo z zunanjim izvajalcem.

6.1.4 Čiščenje odpadne vode - čistilne naprave

Komunala Radovljica je v letu 2017 upravljala z dvema večjima ČN; 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 2018 bomo na CČN Radovljica očistili okvirno 1.000.000 m³ odpadne vode (odčitki števca na CČN). V letu 2019 načrtujemo podobne količine očiščenih odplak (1.000.000 m³).
- Na KČN Kropa bomo v letu 2018 očistili okvirno 45.000 m³ odpadne vode. V letu 2019 pričakujemo podobne količine očiščenih odplak.

Količine in oddaja dehidriranega blata

- Leta 2018 bo na CČN Radovljica nastalo približno 750 ton, na KČN Kropa pa 40 ton dehidriranega blata. Podobne količine dehidriranega načrtujemo tudi v prihodnjem letu.

Obratovalni monitoring (OM)

V letu 2019 bomo izvajali obvezni OM na CČN Radovljica in KČN Kropa. To pomeni izvedbo 12 meritev parametrov odpadne vode (dotoka in iztoka) letno na CČN Radovljica ter štiri meritve na KČN Kropa.

Vzdrževanje opreme ČN

Na CČN Radovljica in ČN Kropa poteka predvsem vzdrževanje najbolj obremenjene elektro-strojne opreme (črpalke, mešala, puhala, deli mehanske stopnje, centrifuga za dehidracijo blata...) skladno z vzdrževalnim načrtom posameznih dobaviteljev opreme in izredno vzdrževanje ob nepredvidenih dogodkih (na primer nenadna odpoved delovanja naprav). Precej elektro strojne in krmilne opreme je že ekonomsko dokončno amortizirano, kar bo vzrok za znižanje amortizacije na dejavnosti čiščenje odpadnih vod. Glede na starost vitalne opreme pričakujemo, da se bodo stroški vzdrževanja v naslednjih letih povečevali.

Investicijska vlaganja v ČN

Na območju občine Žirovnica se je v letu 2018 zgradilo kanalizacijsko omrežje še na območju naselja Breg. Obremenitev CČN Radovljica se je zato dodatno povečala. V prihodnje se bo na CČN priključevalo še območje naselja Lancovo in določene vrzeli na območju naselij Radovljica, Lesce in Zapuže. V zvezi s tem bo potrebno preveriti obstoječo kapaciteto CČN glede na sedanje in načrtovane obremenitve.

CČN Radovljica močno obremenjujejo tudi meteorne vode iz obstoječega mešanega kanalizacijskega sistema. Za območje Radovljice in Lesc je pripravljena idejna zasnova ravnanja z meteornimi odpadnimi vodami iz javnih površin, ki bo podlaga za vse bodoče urejanje in rekonstrukcij cest in ulic.

V bližnji prihodnosti bi bilo potrebno na CČN Radovljica izvesti še nekaj posodobitev. Z izvedbo posodobitev bi CČN Radovljica dobila merilno - regulacijsko in programsko opremo, kot jo imajo sodobne CČN. Boljša merilno regulacijska oprema bi omogočala dodatno optimizacijo procesov na CČN in optimizacijo obremenitev.

6.2. Dopolnilne dejavnosti

Investicijska dejavnost

Obseg prihodkov dopolnilnih (tržnih) dejavnosti načrtujemo na osnovi ocene obsega investicij, ki jih bo izvajala Komunala Radovljica.

Prihodki na investicijskem delu tržne dejavnosti bodo v letu 2019 ponovno odvisni od uspešnosti dogovorov o obsegu »in house« naročil med podjetjem in lastnikom podjetja, prav tako pa tudi od obsega pridobljenih 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, d. o. o., želi kot bodoči upravljavec oziroma najemnik v smislu dobrega gospodarja skupaj z lastnikom infrastrukture slediti strategiji, ki temelji na trajnostni naravnosti izvedbe, obratovanja in vzdrževanja infrastrukture.

7. Ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin

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

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

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

Sistem ločenega zbiranja odpadkov

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.

Načrtno že vrsto let 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. Po drugi strani to vodi k zmanjševanju količin odpadkov, ki se obdelujejo in odlagajo na odlagališču nenevarnih komunalnih odpadkov.

Skupaj z Občino Radovljica izvajamo projekt ZERO WASTE, družba brez odpadkov. 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.

Odlaganje mešanih komunalnih odpadkov

Ker Komunala Radovljica, d. o. o., kot izvajalec GJS ravnanja z odpadki v Občini Radovljica ne razpolaga z lastnimi obrati za obdelavo in odlaganje mešanih komunalnih odpadkov, imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi in odlaganju odpadkov na odlagališču Mala Mežakla ter anekse k omenjeni pogodbi.

Tržna dejavnost na področju ravnanja z odpadki

V sklopu dejavnosti Ravnanja z odpadki izvajamo pogodbeni odvoz odpadkov iz industrije in storitvenih dejavnosti (nenevarni odpadki). Količina zbranih industrijskih inertnih odpadkov se je v letu 2018 ponovno povečala, in sicer zaradi povečane proizvodnje v Elanu, d. o. o., odvozov iz AMT, d. o. o., in SVP Avio, d. o. o.

Oblikovanje cen storitev na področju ravnanja z odpadki

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/12 in 109/12, ...) 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
Smetarsko vozilo	MAN	2006
Smetarsko vozilo	MAN	2009
Smetarsko vozilo	MAN	2015
Smetarsko vozilo - pralnik	MAN	2012
Samonakladalec	MAN	2002
Samonakladalec	MAN	2005
Vozilo abroll	MAN	2014
Vozilo kamionet kosovni odvoz	Iveco	2008
Vozilo kamionet kosovni odvoz	Iveco	2018
Samonakladalec	MAN	2018

Zahtevan standard izvajanja storitev lahko vzdržujemo le z zamenjavo starih vozil. V letu 2019 načrtujemo nabavo novega smetarskega vozila in kamioneta za odvoz kosovnih odpadkov. Kamionet bomo lahko uporabljali tudi pri urejanju javnih površin.

7.1 Načrti

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, s središčem 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. V letu 2015 je bil na poti preprečevanja nastajanja odpadkov eden izmed pomembnih korakov odprtje središče ponovne rabe in trgovine Brvač ter pristop k projektu ZERO WASTE.

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	Enota	Izhodiščna vrednost na 31.12.2012	Ocena vrednosti na 31.12.2018	Cilj	Rok
C-1	Delež mešanih odpadkov (v %)	%	55	37	36	2020
C-2	Delež vseh ločeno zbranih frakcij (v %)	%	45	63	64	2020
C-3	Delež ločeno zbranih bioloških odpadkov (v %)	%	10	12,5	12	2020
C-4	Nastajanje komunalnih odpadkov (v kg/prebivalca)	kg	340	362	*/**	2020
C-5	Odlaganje komunalnih odpadkov (v kg/prebivalca)	kg	167	73	66	2020

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

Načrti v letu 2019

Na področju ravnanja z odpadki veljajo dolgoročni cilji 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.

Usmerjenost k skrbi za čisto okolje in zadovoljstvo naših uporabnikov je osnovno vodilo, zato je prizadevanje Komunale Radovljica, d. o. o., namenjeno uresničitvi teh načrtov in ciljev. 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.

Skupna količina na območju občine nastalih odpadkov se še vedno povečuje. Uspešno ločeno zbiranje se kaže v zmanjševanju količin odloženih mešanih komunalnih odpadkov. Predvidevamo, da se bodo v letu 2019 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 60 odstotkov vseh odpadkov iz gospodinjstev.

Izrednega pomena je tudi osveščanje povzročiteljev odpadkov o pravilnem ločevanju odpadkov ter izvajanje redne in sistemske kontrole na terenu. K izboljšanju načinov ločevanja bo prispevalo tudi delovanje Središča za ponovno rabo, promoviranje projekta ZERO WASTE in izvajanje posameznih nalog v tem projektu.

Biološki odpadki

Spodbujanje kompostiranja na podeželju 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 2019 izvajali v istem obsegu kot v preteklih letih, in sicer od marca do novembra 2-krat mesečno.

Komunala Radovljica, d. o. o., je v letu 2018 izvedla javno naročilo za oddajo biorazgradljivih odpadkov za triletno obdobje. Zaradi spremenjenih pogojev sprejema in obdelave se bodo stroški oddaje v tem obdobju povečali. S svojim samonakladalnim vozilom bomo tudi v prihodnjem letu izvajali pretovarjanje in prevoz do prevzemnika v Ljubljano za Jeko, d. o. o., in Komunalo Kranjska Gora d. o. o., saj tako 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. Zaradi odvoza embalaže se 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.

Komunala Radovljica, d. o. o., je dolžna prevzemati komunalno embalažo iz gospodinjstev iz rednega odvoza, ekoloških otokov in zbirnih centrov. Zbrano odpadno komunalno embalažo smo dolžni brezplačno oddajati pooblaščenim družbam za ravnanje z odpadno komunalno embalažo. Do težav prihaja pri oddaji zbrane embalaže prevzemnikom, ki večinoma ne zagotavljajo pravočasnega prevzema embalaže. Zaradi nesprejemanja zbrane embalaže v posameznih 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, kartonaste 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.

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.

Središče za ponovno rabo in Trgovina Brvač

Središče ponovne rabe je namenjeno zbiranju prenovi, obnovi, demontaži in pripravi še uporabnih izdelkov za vnovično uporabo. V zbirnem centru Radovljica je urejen zbirni kotiček, kamor lahko lokalni prebivalci oddajo še uporabne predmete, ki jih nato v Trgovini Brvač pripravijo za namen ponovne uporabe. Na ta način se zmanjšujejo tudi količine odloženih odpadkov. Obratovanje in spodbujanje centra bomo nadaljevali tudi v prihodnjem obdobju.

7.2 Predvidene količine odpadkov

Vrsta odpadkov	enota mere	načrt 2018	ocena 2018	načrt 2019	indeks 2019/18
Papir	kg	511.020	538.431	540.000	100,3
Steklo	kg	381.760	388.698	390.000	100,3
Embalaža zbiralnica	kg	450.000	489.156	500.000	102,2
Embalaža ind.	kg	452.000	444.000	450.000	101,4
Posebni	kg	30.000	34.000	30.000	88,2
Kosovni - les	kg	350.000	466.332	450.000	96,5
Kosovni - kovinski	kg	100.000	122.544	120.000	97,9
Elektronska oprema	kg	105.210	120.159	110.000	91,5
Sveče, ravno steklo, tekstil, trda plastika	kg	50.100	173.563	170.000	97,9
Gume	kg	30.000	43.886	40.000	91,1
Azbest, gradbeni	kg	20.000	61.368	60.000	97,8
Skupaj ločene frakcije na zbiralnicah in ZC		2.480.090	2.882.137	2.860.000	99,2
Odvoz bioloških odpadkov	kg	507.000	551.892	550.000	99,7
Zeleni odrez ZC	kg	220.440	298.536	250.000	83,7
Skupaj vse ločene frakcije	kg	3.207.530	3.732.565	3.660.000	98,1
Ločene frakcije / prebivalca	kg	169	197	193	98,1
Zbrani odpadki MKO iz gospodinjstev, dejavnosti	kg	1.290.000	1.450.856	1.400.000	96,5
Kosovni odvoz odlaganje	kg	732.440	558.720	550.000	98,4
Zbrani KO kontejnerski odvoz	kg	1.114.800	1.093.072	1.100.000	100,6
Zbrani nenevarni industrijski odpadki iz dejavnosti	kg	1.200.000	1.266.480	1.250.000	98,7
Skupaj prepeljani odpadki na odlagališče po izločitvi vseh frakcij brez industr. nenevarnih	kg	4.337.240	4.430.496	4.300.000	97,1
Obdelava mešanih odpadkov	kg	2.404.800	2.543.928	2.500.000	98,3
Nenevarni odpadki brez obdelave	kg	1.200.000	1.266.480	1.150.000	90,8
Kosovni odpadki	kg	732.440	558.720	550.000	98,4

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Mešani komunalni odpadki, zbirni center, ločene frakcije	kg	4.454.010	4.961.467	4.820.000	97,1
Biološki odpadki	kg	507.000	551.892	550.000	99,7
Embalaža	kg	1.383.760	1.321.854	1.340.000	101,4
Skupaj zbiranje odpadkov	kg	6.344.770	6.835.213	6.710.000	98,2
Obdelava mešanih odpadkov	kg	2.404.800	2.543.928	2.500.000	98,3
Odlaganje odpadkov	kg	1.453.880	1.383.266	1.360.000	98,3

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 nameščenih 151 zbiralnic, na katerih je postavljenih 164 zabojnikov za papir, 142 za steklo in 212 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, Embakom), v sistemu zbiranja odpadne embalaže pa s podjetjem Dinos Jesenice, Gorenje Surovina Kranj, Papir servis Ljubljana, oziroma jo občasno skladiščimo 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 2-krat letno koristi brezplačni odvoz kosovnih odpadkov prostornine do 2 m³, in sicer takrat, ko storitev potrebuje,
- dopisnico za kosovni odvoz lahko gospodinjstva uporabijo za naročilo odvoza zelenega odreza do količine 2 m³,
- večstanovanjskim objektom, v kolikor naročajo odvoz kosovnih odpadkov za več gospodinjstev skupaj, lahko omogočimo odlaganje v odprt zabojnik s prostornino 8 m³,
- na ta način zbrani kosovni odpadki se na Zbirnem centru dosledno ločijo po frakcijah,
- odvoze kosovnih odpadkov realiziramo v treh dneh po naročilu.

Posebni in nevarni odpadki iz gospodinjstev

Občani občine Radovljice imajo na Zbirnem centru 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 ali izkoristijo dopisnico. Odvoz bioloških odpadkov je organiziran na celotnem območju občine, in sicer kot plačljiva storitev za vsa gospodinjstva, ki so se zanj odločila. Spodbujamo lastno kompostiranje.

Zbiranje in odvoz odpadnih nagrobnih sveč iz pokopališč, 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.

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 bo 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 bomo izvedli vrsto aktivnosti, saj si prizadevamo, da bi dosegli cilj zmanjšanja količine odloženih odpadkov.

Aktivnosti, ki jih načrtujemo v letu 2019:

- objave v Deželnih novicah, Linhartovem občasniku, Moji deželi, Mi za vas in v Naših novicah,
- aktivnosti izobraževanja po dogovoru s posameznimi vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami,
- seznanitev z ločenim zbiranjem v gospodinjstvih in podjetjih,
- projekt ZERO WASTE,
- projekt Pozorni za okolje (več o komunikacijskih aktivnostih na str. 11),
- zbiranje odpadnega jedilnega olja v osnovnih šolah.

Reden odvoz odpadkov

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

- torek, 1. januarja 2019,
- sredo, 1. maja 2019,
- petek, 1. novembra 2019 in
- sredo, 25. decembra 2019.

7.4 Gospodarska javna služba urejanja javnih površin

Dejavnost urejanja javnih površin se izvaja na celotnem območju občine Radovljica 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)

Izvajamo:

- 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.

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

Letno vzdrževanje občinskih cest obsega:

- 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 parkirišč.

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
- 8 javnih parkirišč.

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 za urejanje javnih površin

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

Sredstva, ki so namenjena izvajanju GJS za zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest in utrjenih javnih površin bodo zajeta v občinskem proračunu za leto 2019 in 2020 ter so načrtovana v enaki višini kot v predhodnem obdobju.

Obseg storitev v letu 2019 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 2019 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 skladu z veljavno zakonodajo. Pogodbe so podpisane za obdobje dveh let.

Kot vzdrževalec in izvajalec zimske službe smo pripravili Izvedbene programe zimske službe po posameznih krajevnih skupnostih za leto 2017/19. V izvedbenih programih so opisani operativni načrti za izvajanje zimske službe ter opredeljene ceste in območja po prioritetnih razredih, določena je standardna prevoznost cest v posameznih prioritetah izvajanja zimske službe ter posamezni pogodbeni podizvajalci ter delovna oprema, ki je potrebna za izvajanje dela.

Dopolnjujemo tudi kataster elementov urejanja javnih površin na območju ostalih devetih krajevnih skupnosti. Dopolnili bomo 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.

Zaradi prenosa nalog, ki so jih do sedaj za komunalno podjetje opravljali javni delavci, bomo zaposlili dodatnega delavca na UJP. Če se bo tekom leta izkazala potreba po dodatni zaposlitvi, bomo zaposlili še enega delavca.

8. Finančni načrt

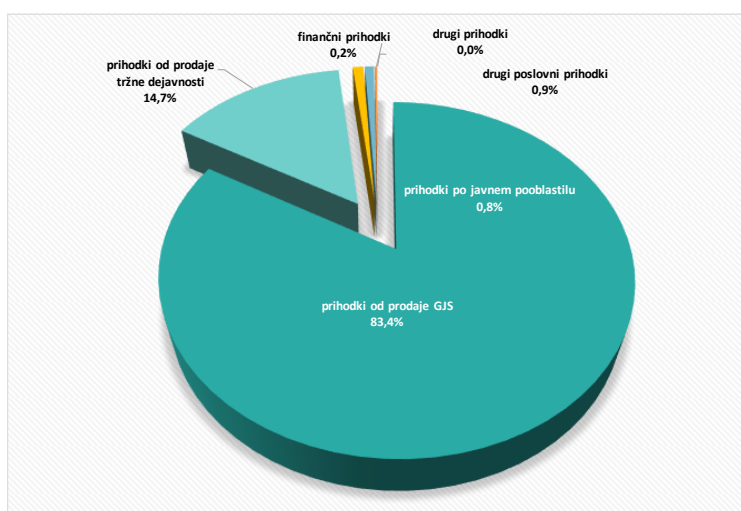
8.1 Smernice in podlage za izdelavo finančnega načrta

Načrtovano poslovno leto je enako koledarskemu letu.

Računovodski izkazi v načrtu so izdelani na podlagi ocene izkaza poslovnega izida za leto 2019. Ocena temelji na dejanskih podatkih za obdobje januar–avgust 2018 in ocenjenih podatkih do konca leta 2018. Pri pripravi izkazov smo upoštevali Slovenske računovodske standarde.

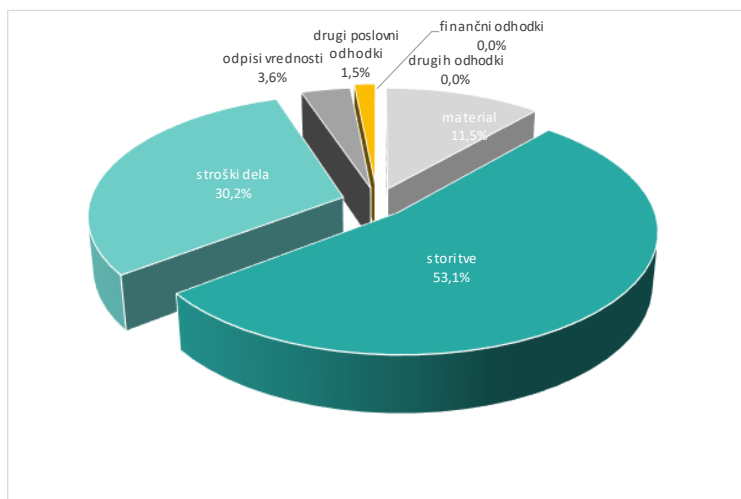
Prihodki so načrtovani na podlagi predvidenih prodanih količin in veljavnih cen proizvodov in storitev. Dejanski obseg izvajanja investicijske dejavnosti bo odvisen od uspešnosti pridobivanja investicij od Občine Radovljica v obliki »in-house« naročil.

Struktura načrtovanih prihodkov za leto 2019



Struktura načrtovanih stroškov in odhodkov za leto 2019

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



8.2 Izkaz poslovnega izida

Zap. št.	Naziv	Preteklo leto 2017	Tekoče leto 31.8.2018	Ocena leto 2018	Načrt 2019	Indeks 2019/2018
1.	ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	5.384.567	3.610.709	5.321.447	5.466.888	102,7
	a) Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	5.384.567	3.610.709	5.321.447	5.466.888	102,7
	- prihodki od prodaje proizvodov in storitev GJS	4.578.998	3.075.426	4.531.516	4.611.212	101,8
	- prihodki po javnem pooblastilu občine	25.410	12.705	41.910	41.910	100,0
	- prihodki od prodaje storitev drugih dejavnosti	780.159	522.578	748.021	813.767	108,8
4.	DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	26.229	12.718	19.076	49.076	257,3
	a) Prihodki od porabe in odprave dolg. rezervacij	5.486	2.017	3.026	3.026	100,0
	b) Drugi prihodki povezani s posl.prihodki (subv., dotacije)	20.743	10.700	16.050	16.050	100,0
	c) Prevrednotovalni poslovni prihodki	0	0	0	30.000	0,0
5.	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	3.434.602	2.325.472	3.409.441	3.545.321	104,0
	a) Stroški porabljenega materiala	572.761	364.203	560.018	629.358	112,4
	b) Stroški storitev	2.861.841	1.961.269	2.849.423	2.915.964	102,3
	- najemnina infrastrukture	1.022.238	664.480	996.720	996.720	100,0
	- drugi stroški storitev	1.839.603	1.296.789	1.852.703	1.919.243	103,6
6.	STROŠKI DELA	1.444.847	975.335	1.508.478	1.659.149	110,0
	a) Stroški plač	1.086.282	724.830	1.126.017	1.248.629	110,9
	b) Stroški socialnih zavarovanj	206.040	136.268	210.705	231.839	110,0
	- stroški pokojninskih zavarovanj	127.585	84.388	130.092	142.808	109,8
	- stroški socialnih zavarovanj	78.455	51.880	80.613	89.030	110,4
	c) Drugi stroški dela	152.525	114.237	171.755	178.681	104,0
7.	ODPISI VREDNOSTI	195.625	120.464	211.746	198.854	93,9
	a) Amortizacija in prevrednot. posl. odhodki OS	175.945	120.464	181.746	168.854	92,9
	b) Prevrednotovalni poslovni odhodki OS	0	0	0	0	0,0
	c) Prevrednot. posl. odhodki obratnih sredstev	19.680	0	30.000	30.000	100,0
8.	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	93.465	56.395	84.592	84.592	100,0
	POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	242.257	145.761	126.267	28.049	22,2
9.	FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV	8.928	0	0	0	0,0
	c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	8.928	0	0	0	0,0
10.	FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL	0	1.202	1.803	1.803	100,0
	b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	0	1.202	1.803	1.803	100,0
11.	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	10.800	5.900	8.851	8.851	100,0
	b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	10.800	5.900	8.851	8.851	100,0
12.	FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV	0	0	0	0	0,0
13.	FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI	1	0	0	0	0,0
	b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	1	0	0	0	0,0
	č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0	0	0,0
14.	FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI	62	0	0	0	0,0
	c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	62	0	0	0	0,0
15.	DRUGI PRIHODKI	480	295	437	437	100,0
16.	DRUGI ODHODKI	97.195	40	59	59	100,0
	CELOTNI DOBIČEK ALI IZGUBA	165.207	153.118	137.298	39.080	28,5
17.	Davek iz dobička	44.781				
19.	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	120.426	153.118	137.298	39.080	28,5
	Prihodki	5.431.004	3.630.824	5.351.614	5.527.056	103,3
	Odhodki	5.265.797	3.477.706	5.214.317	5.487.976	105,2
	Razlika	165.207	153.118	137.298	39.080	28,5

8.3 Načrtovani prihodki za leto 2019 (prodane količine, cene)

V gospodarskem načrtu nismo predvideli povišanja cen v letu 2019.

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. 1. 2018.

1. Storitve oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadne vode

Za leto 2019 na dejavnosti oskrbe s pitno vodo načrtujemo nekaj višje prodajne količine in prihodke kot za leto 2018, prav tako tudi na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadne vode, nekaj manjše količine in prihodke pa dejavnosti storitev ravnanja z greznicami in MKČN.

Vrsta storitev GJS	Enota	Ocena količin 2018	Cena 1.1.2018 v EUR	Ocena prihodkov 2018 v EUR	Načrt količin 2019	Ocena prihodkov 2019 v EUR	Prihodki indeks 2019/2018
- Vodarina	m ³	1.139.000	0,4036 €	459.700 €	1.141.000	460.508 €	100,2
- Vodno povračilo	m ³	1.052.000	0,0642 €	67.538 €	1.054.000	67.667 €	100,2
Vodarina z vodnim povračilom			0,4678 €	527.239 €		528.174 €	100,2
- Odvajanje odpadne vode - kanalizacija Radovljica	m ³	760.000	0,2057 €	156.332 €	765.000	157.361 €	100,7
- Odvajanje odpadne vode - kanalizacija Žirovnica	m ³	138.000	0,02057 €	2.839 €	143.000	2.942 €	103,6
Odvajanje odpadne vode - skupaj	m³	898.000		159.171 €	908.000	160.302 €	100,7
Čiščenje odpadne vode - kanalizacija Radovljica in Žirovnica	m³	855.000	0,3812 €	325.926 €	858.000	327.070 €	100,4
- Odvajanje greznice in MKČN	m ³	292.000	0,2568 €	74.986 €	290.000	74.472 €	99,3
- Čiščenje greznice in MKČN	m ³	292.000	0,3050 €	89.060 €	290.000	88.450 €	99,3
Storitve, povezane z greznicami in MKČN	m³	292.000	0,5618 €	164.046 €	290.000	162.922 €	99,3
Storitve VOKAČN - skupaj				1.176.381 €		1.178.468 €	100,2

Rekapitulacija ocene količin in prihodkov čiščenja odpadne vode	Enota	Ocena količin 2018	Cena 1.1.2018 v EUR	Ocena prihodkov 2018 v EUR	Načrt količin 2019	Ocena prihodkov 2019 v EUR	Prihodki indeks 2019/2018
Čiščenje odpadne vode - kanalizacija Radovljica in Žirovnica	m ³	855.000	0,3812 €	325.926 €	858.000	327.070 €	100,4
Čiščenje greznice in MKČN	m ³	292.000	0,3050 €	89.060 €	290.000	88.450 €	99,3
Čiščenje odpadne vode - skupaj	m³	1.147.000		414.986 €	1.148.000	415.520 €	100,1

NAČRTOVANA OMREŽNINA - NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	Ocena števila faktorjev omrežnine oz. kilogramov	Cena faktorja DN-20	Ocena prihodkov omrežnine 2018	Ocena števila faktorjev omrežnine oz. kilogramov	Cena faktorja DN-20	Ocena prihodkov omrežnine 2019	Prihodki indeks 2019/2018
Omrežnina - oskrba s pitno vodo	9.950	4,2009 €	501.587 €	9.960	4,2009 €	502.092 €	100,1
Omrežnina - odvajanje kanalizacija	7.135	3,4980 €	299.499 €	7.145	3,4980 €	299.919 €	100,1
Omrežnina - čiščenje kanalizacija	7.950	3,0235 €	288.442 €	7.960	3,0235 €	288.805 €	100,1
Omrežnina - storitve ravnanja z greznicami in MKČN	2.447	2,4187 €	71.023 €	2.437	2,4187 €	70.732 €	99,6
Omrežnina - storitve čiščenja skupaj			359.465 €			359.537 €	100,0
SKUPAJ OMREŽNINA VOKAČN	27.482		1.160.550,83 €	27.502		1.161.547,27 €	100,1
Najemnina infrastrukture - zbiranje MK odpadkov	6.130.390	0,0027 €	16.552 €	6.069.000	0,0027 €	16.386 €	99,0
Omrežnina oz. najemnina infrastrukture			1.177.102,88 €			1.177.933,57 €	100,1

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. Iz spodnjih preglednic so razvidne ocenjene količine in prihodki do konca leta 2018 ter načrt za leto 2019 na dejavnosti ravnanja z odpadki za storitve zbiranja in odvoza odpadkov, obdelave ter odlaganja odpadkov.

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

Količine in prihodki so ocenjeni na podlagi veljavnih cen in sodil.

Vrsta storitev		Količine	Cena	Prihodki	Količine glede na volumen posod	Cena	Prihodki	Indeks
	EM	Ocena 2018	2018 EUR/kg	2018 v EUR	Načrt 2019	2019 EUR/kg	2019 v EUR	19/18
količina smetnjaki - gospodinjstva	m ³	15.397			15.300			99,4
odvoz bioloških odpadkov	m ³	3.787			3.950			104,3
količina zbiranja - javna infrastruktura	kg	3.541.310	0,0027	9.562	3.519.000	0,0027	9.501	99,4
količina zbiranja	kg	3.541.310	0,1321	467.807	3.519.000	0,1321	464.860	99,4
količina biološki odpadki	kg	503.671	0,1895	95.446	525.350	0,1895	99.554	104,3
Smetnjaki gospodinjstva - skupaj				572.814			573.915	100,2
količina smetnjaki - podjetja	m ³	9.112			9.000			98,8
odvoz bioloških odpadkov	m ³	186			200			107,5
količina zbiranja - javna infrastruktura	kg	2.095.760	0,0027	5.659	2.070.000	0,0027	5.589	98,8
količina zbiranja	kg	2.095.760	0,1321	276.850	2.070.000	0,1321	273.447	98,8
količina biološki odpadki	kg	24.738	0,1895	4.688	26.600	0,1895	5.041	107,5
Smetnjaki podjetja GJS - skupaj				287.196			284.077	98,9
količina zbiranja - javna infrastruktura	kg	493.320	0,0027	1.332	480.000	0,0027	1.296	97,3
količina zbiranja	kg	400.131	0,1321	52.857	390.000	0,1321	51.519	97,5
Kontejnerji GJS - skupaj				54.189			52.815	97,5
Zbiranje in odvoz GJS skupaj - jav. inf.	kg	6.130.390		16.552	6.069.000		16.386	99,0
Zbiranje in odvoz GJS skupaj - storitev	kg	6.037.201		797.514	5.979.000		789.826	99,0
Zbiranje in odvoz GJS skupaj - bio. odpad	kg	528.409		100.134	551.950		104.595	104,5
Gospodinjstva - skupaj							573.915	
Podjetja smetnjaki - skupaj							284.077	
Podjetja kontejnerji - skupaj							52.815	
Prevozi in oddaja ločenih frakcij							40.000	
Skupaj GJS							950.807	

GJS – obdelava odpadkov; prihodki (količine, cene)

Predvidevamo, da bodo cene za obdelavo ostale enake kot v letu 2018. Količine in prihodki so ocenjeni glede na manjše količine in trenutno veljavne cene.

Vrsta storitev	EM	Količine Ocena 2018	Cena 2018 EUR/kg	Prihodki 2018 v EUR	Količine Načrt 2019	Cena 2019 EUR/kg	Prihodki 2019 v EUR	Indeks 19/18
količina smetnjaki - gospodinjstva	m ³	15.397			15.300			99,4
količina obdelava	kg	1.200.966	0,1217	146.158	1.193.400	0,1217	145.237	99,4
Smetnjaki gospodinjstva GJS - skupaj	kg	1.200.966	0,1217	146.158	1.193.400	0,1217	145.237	99,4
količina smetnjaki - podjetja	m ³	9.020			9.000			99,8
količina obdelava	kg	703.560	0,1217	85.623	702.000	0,1217	85.433	99,8
Smetnjaki podjetja GJS - skupaj	kg	703.560	0,1217	85.623	702.000	0,1217	85.433	99,8
količina obdelava	kg	452.180	0,1217	55.030	390.000	0,1217	47.463	86,2
Kontejnerji GJS - skupaj	kg	452.180	0,1217	55.030	390.000	0,1217	47.463	86,2
Obdelava GJS - skupaj		2.356.706		286.811	2.285.400	0,0319	278.133	97,0
Gospodinjstva - skupaj							145.237	
Podjetja smetnjaki - skupaj							85.433	
Podjetja kontejnerji - skupaj							47.463	
Skupaj GJS							278.133	

GJS - odlaganje odpadkov; prihodki (količine, cene)

Cene za odlaganje bodo predvidoma ostale enake tudi v letu 2019, zato so prihodki ocenjeni glede na obstoječe cene in količine.

Vrsta storitev	EM	Količine Ocena 2018	Cena 2018 EUR/kg	Prihodki 2018 v EUR	Količine Načrt 2019	Cena 2019 EUR/kg	Prihodki 2019 v EUR	Indeks 19/18
količina odlaganje smetnjaki - gospodinjstva	m ³	15.397			15.300			99,4
količina odlaganja	kg	846.835	0,1045	88.494	841.500	0,1045	87.937	99,4
Smetnjaki gospodinjstva - skupaj		846.835	0,1045	88.494	841.500	0,1045	87.937	99,4
količina odlaganje smetnjaki - podjetja	m ³	9.020			9.000			99,8
količina odlaganje smetnjaki - podjetja	kg	496.100	0,1045	51.842	495.000	0,1045	51.728	99,8
Smetnjaki podjetja GJS - skupaj		496.100	0,1045	51.842	495.000	0,1045	51.728	99,8
količina odlaganje - kontejnerji	kg	147.527	0,1045	15.417	117.000	0,1045	12.227	79,3
Kontejnerji GJS - skupaj		147.527	0,1045	15.417	117.000	0,1045	12.227	79,3
Odlaganje GJS - skupaj		1.490.462		155.753	1.453.500		151.891	97,5
Gospodinjstva - skupaj							87.937	
Podjetja smetnjaki - skupaj							51.728	
Podjetja kontejnerji - skupaj							12.227	
Skupaj GJS							151.891	

TRŽNA DEJAVNOST - zbiranje in odvoz nenevarnih industrijskih odpadkov; prihodki (količine, cene)

Na tržni dejavnosti smo predvideli zmanjšane količine zaradi spremenjenih pogojev odvoza odpadkov, kar ob nespremenjenih cenah posledično pomeni manjše prihodke kot v preteklem letu.

Vrsta storitev		Količine	Cena	Prihodki	Količine	Cena	Prihodki	Indeks
	EM	Ocena 2018	2018 EUR/kg	2018 v EUR	Načrt 2019	2019 EUR/kg	2019 v EUR	19/18
Odvoz nenevarnih	kg	134.608	0,0193	2.597	100.000	0,0193	1.929	74,3
Odvoz nenevarnih	kg	1.167.108	0,0211	24.638	1.050.000	0,0211	22.165	90,0
Zbiranje in odvoz nenevarni				27.234	1.150.000		24.094	88,5
Uporaba posod		1.301.716		40.000			40.000	100,0

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

Vrsta storitev		Količine	Cena	Prihodki	Količine	Cena	Prihodki	Indeks
	EM	Ocena 2018	2018 EUR/kg	2018 v EUR	Načrt 2019	2018 EUR/kg	2019 v EUR	2019/18
Kontejnerji - nenevarni odpadki	kg	1.301.716	0,0988	128.636	1.150.000	0,0988	113.643	88,3
Skupaj odlaganje - nenevarni odpadki	kg			128.636	1.150.000		113.643	88,3

8.4 Analiza izkaza poslovnega izida

V letu 2019 načrtujemo pozitivni poslovni izid v višini 39.080 EUR.

Celotni načrtovani prihodki znašajo 5.527.056 EUR in bodo višji za 3,3 % v primerjavi z ocenjenimi prihodki leta 2018.

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev iz naslova storitev GJS naj bi se v letu 2019 povečali predvsem iz naslova storitev urejanja javnih površin zaradi povečanega obsega na tej dejavnosti, saj javni delavci ne bodo več izvajali navedenih storitev, ampak bomo zaradi tega dodatno zaposlili enega delavca. Načrtujemo za 9 % višje prihodke tržnih dejavnosti glede na preteklo leto.

Vzroki odstopanj pri izvajanju storitev GJS so:

- načrtovani so višji prihodki storitev urejanja javnih površin
- predvidevamo tudi višje prihodke zbiranja mešanih komunalnih odpadkov in BIO odpadkov,
- povečali pa naj bi se tudi prihodki dopolnilnih tržnih dejavnosti iz naslova storitev vodovoda.

Celotni načrtovani stroški v višini 5.487.976 EUR bodo višji za 5,2 % predvsem iz naslova višjih stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode po kanalih, urejanja javnih površin ter zbiranja in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov.

Stroški materiala in storitev v višini 3.545.321 EUR so v primerjavi z letom 2018 višji za 4,0 %. Največji delež v strukturi stroškov materiala predstavljajo stroški porabe materiala, stroški električne energije in stroški porabe goriva voznega parka. Povečali se bodo stroški plač, stroški materiala, električne energije, zbiranja BIO odpadkov, odvoza blata in stroški zunanjih storitev.

Največji delež v strukturi storitev predstavljajo naslednje vrste storitev: najemnina infrastrukturnih objektov (996.720 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 2019

STROŠKI ODLAGANJA	cena	količine (t)	znesek
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov	101,00 EUR	2.500	252.500,00 EUR
Odlaganje mešanih komunalnih odpadkov (GJS)	60,80 EUR	810	49.248,00 EUR
Odlaganje nenevarnih odpadkov (tržna dejavnost)	81,00 EUR	1.150	93.150,00 EUR
Prevzem kosovnih odpadkov	70,00 EUR	550	38.500,00 EUR
Odlaganje azbestnih odpadkov	150,00 EUR	20	3.000,00 EUR
Skupaj stroški odlaganja			436.398,00 EUR

Načrtovani stroški obdelave bioloških odpadkov za leto 2019

STROŠKI	cena	količine (t)	znesek
Stroški prevzema, obdelave in odlaganja bio odpadkov	61,20 EUR	550	33.660,00 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 2019 so načrtovani v enaki višini kot bodo realizirani v letu 2018.

Dejavnost	Najemnina infrastrukturnih objektov
Oskrba z vodo	296.841 EUR
Odvajanje odpadne vode	298.814 EUR
Čiščenje odpadne vode	353.441 EUR
Pokopališka dejavnost	2.745 EUR
Odvoz odpadkov	16.595 EUR
Skupaj	968.436 EUR

Načrtovani stroški reklamiranja in donacij

Vrsta stroška	Znesek
Stroški sponzoriranja (reklam)	17.400 EUR
Stroški donacij	300 EUR
Skupaj	17.700 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, 109/12 in 76/2017).

Stroški amortizacije Komunale predstavljajo vlaganja v nabavo oziroma razvoj podjetja. Kar precej osnovnih sredstev je bilo v letu 2018 dokončno odpisanih. Predvidevamo, da bodo v načrtovanem letu stroški amortizacije za 7,1 % nižji od predhodnega leta, kljub novim vlaganjem v osnovna sredstva.

Dejavnost	Skupaj amortizacija lastnih OS za leto 2019 v EUR
Vodovod - vzdrževanje	13.201
Kanalizacija - vzdrževanje	5.018
Kanalizacija - greznice	104
Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov	8.719
Zbiranje bioloških odpadkov	7.733
Kosovni odvoz	10.742
Prevoz odpadkov	10.588
Zbirni center	14.734
Zbiranje embalaže na zbiralnicah	8.831
Zbiranje embalaže pri občanih	7.221
Ločene frakcije - papir	6.286
UJP - letna služba	16.954
UJP - zimska služba	9.985
Čiščenje odplak	8.337
ČN Kropa	18
Menjava vodomero	4.216
Prodaja stiskalnic, najem zabojsnikov	752
Razvoj	97
Pokopališka dejavnost	53
UJP - letna služba tržna dejavnost	4.242
UJP - zimska služba tržna dejavnost	539
Elektrarna	17.094
Občina Bohinj	560
Režija VOKA	1.228
Režija odpadki	794
Uprava	10.826
SKUPAJ	168.872

Načrtovani stroški dela v višini 1.659.149 EUR bodo za leto 2018 kumulativno za 10 % višji kot v preteklem letu.

Glede na bistveno povečan obseg dela pa smo v gospodarskem načrtu predvideli zaposlitev dodatnega delavca v finančno-računovodskem sektorju. Poleg tega je bilo v letu 2018 več daljših bolniških odsotnosti, zaradi česar smo dobili del stroškov plač refundiranih s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Glede na predvideno uskladitev višine izhodiščne plače v skladu s

Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti, bomo morali v primeru, da se pogajanja s sindikati zaključijo z dogovorom o dvigu izhodiščne plače, izhodiščno plačo v podjetju uskladiti. V stroške plač smo zato vkalkulirali 4,5 % več sredstev za uskladitev izhodiščne plače in s tem povezanih dodatkov za pogoje dela. Skupne stroške plač bodo povečale tudi načrtovane tri odpravnine delavcem, ki se bodo v letu 2019 upokojili, en dodatno zaposlen delavec in nadomeščanje delavcev zaradi bolniških odsotnosti.

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

D e j a v n o s t	prihodki			stroški in odhodki			poslovni izid			INDEKS 2019/18
	1-8/2018	OCENA 2018	NAČRT 2019	1-8/2018	OCENA 2018	NAČRT 2019	1-8/2018	OCENA 2018	NAČRT 2019	
Oskrba z vodo	357.468	535.284	536.011	100	329.084	525.163	28.384	10.120	510	5
Omrężina - vodovod	334.631	503.150	503.655	100	348.488	503.742	-13.857	-592	44	-7
- Odvajanje odpadne vode (po kanalih)	108.044	162.536	163.601	101	75.011	152.592	33.033	9.944	750	8
- Odvajanje odpadne vode (s fekalnikom)	51.252	75.354	74.202	98	59.297	74.924	-8.046	430	1.165	271
- Čišćenje odpadne vode	280.947	418.688	419.252	100	256.317	392.381	24.630	26.307	-20.249	-77
Skupaj storitve odvajanja in čišćenja	440.242	656.578	657.055	100	390.626	619.897	49.617	36.681	-18.334	-50
Omrężina - kanalizacija	201.074	301.014	301.434	100	199.239	298.859	1.835	2.156	2.576	119
Omrężina - čistilna naprava	240.115	359.502	359.575	100	237.291	359.502	2.825	0	73	0
Urejanje javnih površin	551.549	758.554	851.930	112	572.991	791.747	-21.441	-33.193	-30.635	92
Pokopališka dejavnost	21.036	31.556	31.550	100	15.485	23.565	5.551	7.990	7.940	99
Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov	577.081	863.510	885.703	103	587.613	881.704	-10.531	-18.193	-14.374	79
Zbiranje BIO odpadkov	66.922	100.571	105.056	104	66.135	100.646	787	-74	-5.795	7.789
Najem infrastrukture	11.035	16.552	16.386	99	11.240	16.859	-205	-307	-473	154
Obdelava odpadkov	195.753	288.234	279.480	97	194.624	296.638	1.129	-8.404	-16.627	198
Odlaganje odpadkov	104.963	156.618	152.743	98	75.210	124.543	29.753	32.075	24.449	76
S k u p a j - g o s p o d a r s k e j a v n e s l u ž b e	3.101.869	4.571.124	4.680.578	102	3.028.024	4.542.866	73.845	28.258	-50.648	-179
Vodovod storitve	135.480	214.339	361.737	169	118.286	198.654	17.194	15.686	9.194	59
Kanalizacija storitve	1.916	2.878	2.877	100	1.132	2.248	784	630	568	90
Zbiranje industrijskih odpadkov	18.059	27.348	24.206	89	14.354	23.696	3.705	3.651	-330	-9
Uporaba zabojsnikov, prevoz BIO, stiskalnice, vre	33.710	48.261	48.260	100	1.119	10.227	32.591	38.034	37.742	99
Odlaganje industrijskih odpadkov	86.443	129.207	114.142	88	79.334	118.991	7.109	10.217	4.465	44
Urejanje javnih površin - storitve	139.429	163.561	100.388	61	127.847	156.267	11.582	7.295	6.704	92
Sončna elektrarna	29.768	44.652	44.652	100	11.623	17.429	18.145	27.223	27.204	100
Sončna elektrarna v najemu	25.534	38.303	38.294	100	25.938	38.615	-404	-312	-362	116
SPTe vrtec Lesce	7.020	10.531	10.527	100	12.225	18.195	-5.205	-7.664	-7.892	103
SPTe OŠ Radovljica	24.182	36.275	36.269	100	19.994	29.767	4.188	6.509	6.312	97
Uporabna Bohninj	16.993	25.492	25.491	100	2.743	4.087	14.250	21.405	21.400	100
Počitniški apartna	2.173	4.396	4.395	100	2.640	3.898	-467	498	493	99
S k u p a j - d o p o l n i l n e d e j a v n o s t i	520.709	745.243	811.238	109	417.236	622.074	103.473	123.170	105.499	86
Storitve po javnem pooblastilu občine	12.884	42.187	42.180	100	37.083	56.317	-24.199	-14.130	-15.771	112
Davek od dohodka pravnih oseb										
S k u p a j K O M U N A L A	3.635.462	5.358.554	5.533.996	103	3.482.343	5.221.256	153.118	137.298	39.080	28

V analizi so na kratko finančno obravnavane nekatere dejavnosti, saj so ocenjeni rezultati za vse posamezne dejavnosti (prihodki, stroški in poslovni izid) za leto 2018 in načrtovani za leto 2019 razvidni iz preglednice.

Za dejavnosti oskrbe s pitno vodo, omrežnin, storitev odvajanja odpadne vode, pokopališke dejavnosti, odlaganja odpadkov in uporabnine poslovnih prostorov v Bohinju načrtujemo pozitivni poslovni rezultat.

Za dejavnosti storitev čiščenja odpadne vode, storitev urejanja javnih površin, zbiranja mešanih komunalnih odpadkov in BIO odpadkov ter obdelave odpadkov pa načrtujemo negativni poslovni rezultat. Kumulativno naj bi izguba na dejavnostih storitev gospodarskih javnih služb znašala 50.648 EUR. Na dejavnosti storitev po javnem pooblastilu občine prav tako načrtujemo negativni poslovni rezultat.

Na **dopolnilnih in tržnih dejavnostih** je načrtovan pozitiven rezultat poslovanja v višini 105.499 EUR, ki pomembno vpliva na celoten rezultat poslovanja podjetja.

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

Dejavnost **urejanja javnih površin** za leto 2019 načrtujemo za krajevne skupnosti Radovljica, Lesce in Begunje, poleg tega pa še za devet dodatnih manjših krajevnih skupnosti v občini Radovljica. Zaradi prevzema del javnih delavcev se bodo posledično povečali tako prihodki, kot tudi stroški urejanja javnih površin (stroški plač in stroški storitev).

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 2018 in 2019 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.

9. Načrt investicij

9.1 Investicije v osnovna sredstva podjetja

V letu 2019 načrtujemo investiranje v nabavo sledečih osnovnih sredstev:

Vrsta osnovnih sredstev	Vrednost v EUR brez DDV
Smetarsko vozilo	185.000
Vozilo kamionet za ravnanje z odpadki (z dvžno ploščadjo)	55.000
Tovorno vozilo delavnica 4x4 (VW Caddy + delavnica + signalna oprema)	22.000
Ročni terminali za popis števecv in menjavo	20.000
Abrol zabojniki 38 m ³ - 2 kom	12.000
Abrol bio. zabojniki 20 m ³ - 2 kom	10.000
Računalniška oprema (licence, monitorji, tiskalniki, strežniki...)	10.500
Daljski nadzor črpališča Vošče Brda	6.180
Sistem za zajem podatkov vzdrževanja MKČN in greznic - Kaliopa	6.000
Telemetrijski nadzor za MKČN	6.000
VW Crafter (menjava dotrajane ponjave)	5.000
Plato za traktor	2.900
Orodje VOKAČN in UJP	3.500
Sistem GPS nadzora vozil	2.000
Pisarniško pohištvo	2.000
Kosilnica	450
Skupaj	348.530
Bočna kosilnica (sredstva zagotovljena že v letu 2018)	40.000
Skupna vrednost osnovnih sredstev	388.530

Nabavo bočne kosilnice smo načrtovali že v gospodarskem načrtu 2018. Letos je bilo izvedeno javno naročilo in podpisana pogodba z izbranim dobaviteljem, dobavo pričakujemo najkasneje v juniju 2019.

9.2 Viri financiranja investicij

Zap. št.	Viri financiranja	Vrednost brez DDV v EUR
1	Sredstva obračunane amortizacije 2019	168.854
2	Načrtovan dobiček leta 2018	137.298
3	Nerazporejen dobiček preteklih let	107.736
	Skupaj viri financiranja investicij	413.888
4	Odplačilo kredita Eko sklada za sončno elektrarno	-25.358
	Skupaj lastni viri za nabavo osnovnih sredstev v letu 2019	388.530

Delno porabo dobička leta 2018 načrtujemo za nabavo novih osnovnih sredstev.

10. Zaključek

Gospodarski načrt za poslovno leto 2019 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 8-mesečni rezultati poslovanja v letu 2018, s projekcijo do konca leta 2018, in upoštevanje trenutno veljavnih cen komunalnih storitev.

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

V naslednjih 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.

V letu 2019 bomo pridobili gradbeno dovoljenje, pripravili razpisno dokumentacijo in finančni plan za izvedbo projekta servisno-poslovnega objekta Komunale Radovljica.

Načrtujemo, da bo nov elaborat s temi izhodišči posredovan v potrditev občinskemu svetu v prvi polovici leta 2019.

Tudi v letu 2019 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 2018

Direktor:
Matija Žiberna, mag. org.

Pripravili:

- mag. Mojca Poklukar, univ. dipl. ekon.
- Mojca Dolar, univ. dipl. biol.
- Bojan Gašperin, mag. org.
- mag. Darko Lukan, univ. dipl. inž. grad.





**komunala
radovljica**

Mislimo zeleno!

Komunalna Radovljica, d.o.o.

Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica

T: 04/537 01 11, E: info@komunala-radovljica.si

www.komunala-radovljica.si

