

GOSPODARSKI NAČRT 2020



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.....	8
2.1.3 Ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin.....	8
2.1.4 Področja, ki ne štejejo med osnovne gospodarske javne službe	9
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 2020	14
4.2 Načrt usposabljanja	15
5. RAZVOJNI SEKTOR.....	16
6. VODOVOD, KANALIZACIJA IN ČISTILNE NAPRAVE (OE VOKAČN)	17
6.1 Izvajanje GJS oskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadnimi vodami	17
6.1.1. Oskrba z vodo.....	17
6.1.2 Odvajanje odpadne vode – po kanalih	17
6.1.3 Odvajanje odpadne vode iz greznic	18
6.1.4 Čiščenje odpadne vode - čistilne naprave.....	18
6.2. Dopolnilne dejavnosti	19
7. RAVNANJE Z ODPADKI IN UREJANJE JAVNIH POVRŠIN.....	20
7.1 Načrti.....	21
7.2 Predvidene količine odpadkov.....	24
7.3 Program ločenega zbiranja odpadkov	25
7.4 Gospodarska javna služba urejanja javnih površin.....	27
8. FINANČNI NAČRT.....	30
8.1 Smernice in podlage za izdelavo finančnega načrta	30
8.2 Izkaz poslovnega izida.....	31
8.3 Načrtovani prihodki za leto 2020 (prodane količine, cene).....	32
8.4 Analiza izkaza poslovnega izida	36
8.5 Poslovni izid po dejavnostih	40
8.6 Sodila za razporejanje splošnih stroškov in prihodkov po dejavnostih	41
9. NAČRT INVESTICIJ	42
9.1 Investicije v osnovna sredstva podjetja	42
9.2 Viri financiranja investicij	42
10. ZAKLJUČEK	43

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

AGLOMERACIJA - območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno mesto izpusta. Aglomeracije se določijo na podlagi gostote obremenjenosti in skupne obremenitve zaradi nastajanja komunalne odpadne vode na podlagi števila stalno prijavljenih prebivalcev v posamezni kvadratni celici s površino 100 m krat 100 m, pri čemer je en stalno prijavljen prebivalec en PE.

1. Predstavitev podjetja

Podjetje:	Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejavnost, d. o. o.
Pravna oblika:	družba z omejeno odgovornostjo
Sedež:	Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
Transakcijski račun:	IBAN SI 56 0700 0000 0008 529, BIC 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 2020 temelji na izkazih poslovanja v tekočem poslovnem letu, oceni poslovanja do konca leta 2019 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. julijem 2019 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).

V letu 2020 bomo dodatno prevzeli v najem nekatere nove infrastrukturne objekte, s katerimi se bo glede na leto 2019 dvignila raven komunalnih storitev, dvignila pa se je tudi cena storitev obdelave odpadkov. Na omenjenih predpostavkah bomo pripravili nove izračune in elaborate cen storitev in omrežnin GJS, ki naj bi jih v prvi polovici leta 2020 potrdil občinski svet.

Obstaja visoko tveganje podražitve dehidriranega blata zaradi blokade izvoza s strani Madžarske.

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 2020 načrtujemo pozitivni finančni rezultat poslovanja. Pričakujemo, da bomo tudi v letu 2020, 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 2020 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 2020 pričakujemo, da bo lastnik infrastrukture zagotovil primerna in zadostna vlaganja v obnovo komunalne infrastrukture (nadaljevanje rekonstrukcije vodovoda na območju KS Podnart, začetek obnove sekundarnega vodovoda na Lancovem, obnova vodovoda med Sp. Dobravo in Prezrenjami), 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. Zanesljivost oskrbe s pitno vodo na območju občine Radovljica je vitalno odvisna od vodnega vira Ovčja jama v občini Gorje in od magistralnega vodovoda Radovna, ki poteka preko treh občin (Gorje, Bled in Radovljica), povezan pa je tudi z občino Žirovnica ter posredno tudi z Jesenicami (vodovodni sistem Završnica).

Alternativni vodni viri na območju občine Radovljica niso dovolj izdatni, da bi lahko nadomestili izpad oskrbe iz vira Ovčja jama. Na vodooskrbnih območjih teh treh občin se za izvajalca GJS (Infrastruktura Bled in Komunala Radovljica) pojavljajo zahtevni novi izzivi (velik vpliv turizma, pohodništva, športnih dejavnosti in spremenjeno gospodarjenje z gozdovi zaradi množičnega vpliva podlubnikov na širših vodozbirnih območjih Doline Radovne in širše v Triglavskem narodnem parku..., povečevanje porabe pitne vode v času turistične sezone). Iz tega razloga bo nujno večje povezovanje izvajalcev GJS (Infrastruktura Bled, Komunala Radovljica, JEKO- Jesenice) tako s pripravo skupnega načrta za primer izrednih dogodkov na javnem vodovodu kot iskanjem alternativnih vodnih virov in drugih rešitev.

S pričetkom obnove vodovoda na območju KS Podnart, kamor spada tudi nova vodovodna povezava med naseljema Ovsišje in Dobravica, bomo tudi v letu 2020 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 2020:

- ohranjati in razvijati kakovost, varnost, zanesljivost in trajnostno naravnost oskrbe s pitno vodo s poudarkom na ekonomičnosti,
- zmanjševati vodne izgube,
- ohranjati trend obnove in širitve vodovodnega omrežja,
- skrbno vzdrževati obstoječe vodovodno omrežje,
- ohranjati in razvijati zmogljivosti omrežja za zagotavljanje požarne varnosti,
- razvijati sistem predvidevanja napak na vodovodnem sistemu,
- spremljati, analizirati in prenavljati procese ter aktivnosti izvajanja dejavnosti za njihovo optimizacijo.

Aktivnosti za dosego ciljev:

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

2.1.2 Odvajanje in čiščenje odpadne vode

Odvajanje komunalne odpadne vode v naseljih občine Radovljica poteka z javno kanalizacijo in z odvozi grezničnih gošč ter 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 MKČN 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 novim občinskim Operativnim programom ter področno zakonodajo potrebno nadaljevati z izgradnjo ter širitvijo kanalizacijskega omrežja najprej na območju aglomeracije Radovljica, kamor spada tudi naselje Sp. Lancovo in okolica. Zaradi novih priključevanj na območju občin Radovljica in Žirovnica bo potrebno tudi povečanje kapacitet obstoječe CČN Radovljica. V naslednjih letih bo potrebno zgraditi sekundarni kanalizacijski sistem v Kamni Gorici in naselje priključiti na ČN Kropa. Velik izziv, predvsem finančno, bo za lokalno skupnost predstavljalo urejanje odpadnih voda na širšem območju naselij Podnart, Ljubno in Posavec, širjenje omrežja proti Brezjam ter postopno vključevanje vasi v smeri proti Dvorski vasi.

Cilji, ki izhajajo iz obstoječega stanja:

- zagotavljanje s predpisi skladnega obratovanja vseh 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 (na občinskem svetu je bil potrjen 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 ter 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 ZC 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 ter
- slediti ciljem iz 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 in odvoz grezničnih gošč pravnim osebam,
- letno in zimsko služba urejanja javnih ter zasebnih površin v okviru tržnih dejavnosti
- proizvodnjo električne energije v fotovoltaični elektrarni, locirani na strehah CČN in ZC v Radovljici,
- nadzorovanje delovanja fotovoltaičnih elektrarn na strehah Osnovne šole Antona Tomaža Linhart v Radovljici in Osnovne šole Antona Janše v Radovljici,
- upravljanje kogeneracijske naprave v vrtcu Lesce in v Osnovni šoli Antona Tomaža Linhart v Radovljici.

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

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

2.2 Cilji kakovosti

Leta 2005 smo kot prvo komunalno podjetje na Gorenjskem certificirali svoje poslovanje v skladu s sistemom kakovosti ISO 9001. V maju 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 prepozna 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

Št	Proces	Oznaka	Pokazatelj	Osnova za izračun kazalnika	EM		Ciljna vrednost 2020
1	Vodenje poslovanja in sistema kakovosti	K1.01	Ocena o zadovoljstvu uporabnikov (anketa)	(1) Skupna povprečna ocena ankete tekočega leta / (2) Skupna povprečna ocena ankete preteklih 5 let * 100	%	=>	100
2	Vodenje poslovanja in sistema kakovosti	K1.02	Produktivnost	(3) Prihodki iz poslovanja (konto 76) / (4) Število zaposlenih	€/zap.	=>	100.000
3	Vodenje poslovanja in sistema kakovosti	K1.03	Dobiček na prihodke	((6) Vsi prihodki – (7) Vsi stroški) / (6) Vsi prihodki * 100	%	>	0
4	Vodenje poslovanja in sistema kakovosti	K1.04	Delež osnovnega kapitala v celotnem kapitalu	(8) Seštevek saldov (konto 90) / ((8) Seštevek saldov (konto 91) + (9) Seštevek saldov (konto 92)) * 100	%	<	17
5	Vodenje poslovanja in sistema kakovosti	K1.05	Dodana vrednost na zaposlenega	((3) Prihodki iz poslovanja (konto 76) – (10) Stroški blaga materiala in storitev (konti 70, 40 in 41) – (11) Drugi stroški (konto 48)) / (4) Število zaposlenih	€/zap.	=>	35.000
6	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

Št	Proces	Oznaka	Pokazatelj	Osnova za izračun kazalnika	EM		Ciljna vrednost 2020
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	%	<	101
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	%	<	99
24	Ravnanje z odpadki	K2.19	Ločeno zbrane frakcije na prebivalca	(45) Količina ločeno zbranih frakcij / (46) Število prebivalcev	kg/preb.	>	155
25	Ravnanje z odpadki	K2.20	Delež ločenih frakcij v odpadkih iz gospodinjstev	(45) Količina ločeno zbranih frakcij / (43) Količina vseh odpadkov iz gospodinjstev tekočega leta * 100	%	>	54
26	Ravnanje z odpadki	K2.21	Poraba goriva smetarskih vozil na 100 km	(47) Količina porabljenega goriva smetarskih vozil / (48) Število prevoženih kilometrov smetarskih vozil * 100	l/100 km	<	44
27	Ravnanje z odpadki	K2.22	Odstotek reklamacij kupcev RO glede na izdane fakture	(49) Število reklamacij RO / (50) Skupno število izdanih faktur RO * 100	%	<	0,03
28	Urejanje površin	K2.23	Točka preloma/ prag rentabilnosti	(51) Izguba na UJP / (52) Splošni stroški UJP * 100	%	<	70
29	Proizvodnja električnega toka - SE	K2.24	Nedelovanje SE	(61) Čas nedelovanja (okvare in izpadi) SE (9 razsmernikov) / (62) Razpoložljivi čas delovanja SE (9 razsmernikov) * 100	%	<	0,5
30	Proizvodnja električnega toka - SE	K2.25	Stroški na SE	(55) Direktni stroški proizvodnje EE / (56) Proizvodnja kWh EE	€/KWh	<	0,2
31	Upravljanje z viri in Vzdrževanje DS	K3.01	Število dni usposabljanj na zaposlenega	(57) Število dni usposabljanj / (4) Število zaposlenih	dni/zap.	=>	1,6
32	Upravljanje z viri in Vzdrževanje DS	K3.02	Stroški usposabljanj na zaposlenega	(58) Stroški usposabljanj / (4) Število zaposlenih	€/zap.	<	160
33	Upravljanje z viri in Vzdrževanje DS	K3.03	Ocena zadovoljstva zaposlenih	(59) Poprečna ocena ankete tekočega leta / (60) Poprečna ocena ankete preteklih petih let * 100	%	>	100
34	Upravljanje z viri in Vzdrževanje DS	K3.04	Stroški vzdrževanja vozil ROUJP na »km«	(53) Strošek vzdrževanja vozil ROUJP / (48) Število prevoženih kilometrov smetarskih vozil	€/km	<	3,000
35	Upravljanje z viri in Vzdrževanje DS	K3.05	Stroški vzdrževanja vozil ROUJP na »kg«	(53) Strošek vzdrževanja vozil ROUJP / (54) Skupna pobrana količina odpadkov	€/kg	>	0,0300

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,
- osveščanje turističnega gospodarstva v okviru projekta Zelena shema 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 pitju vode s pipe.

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

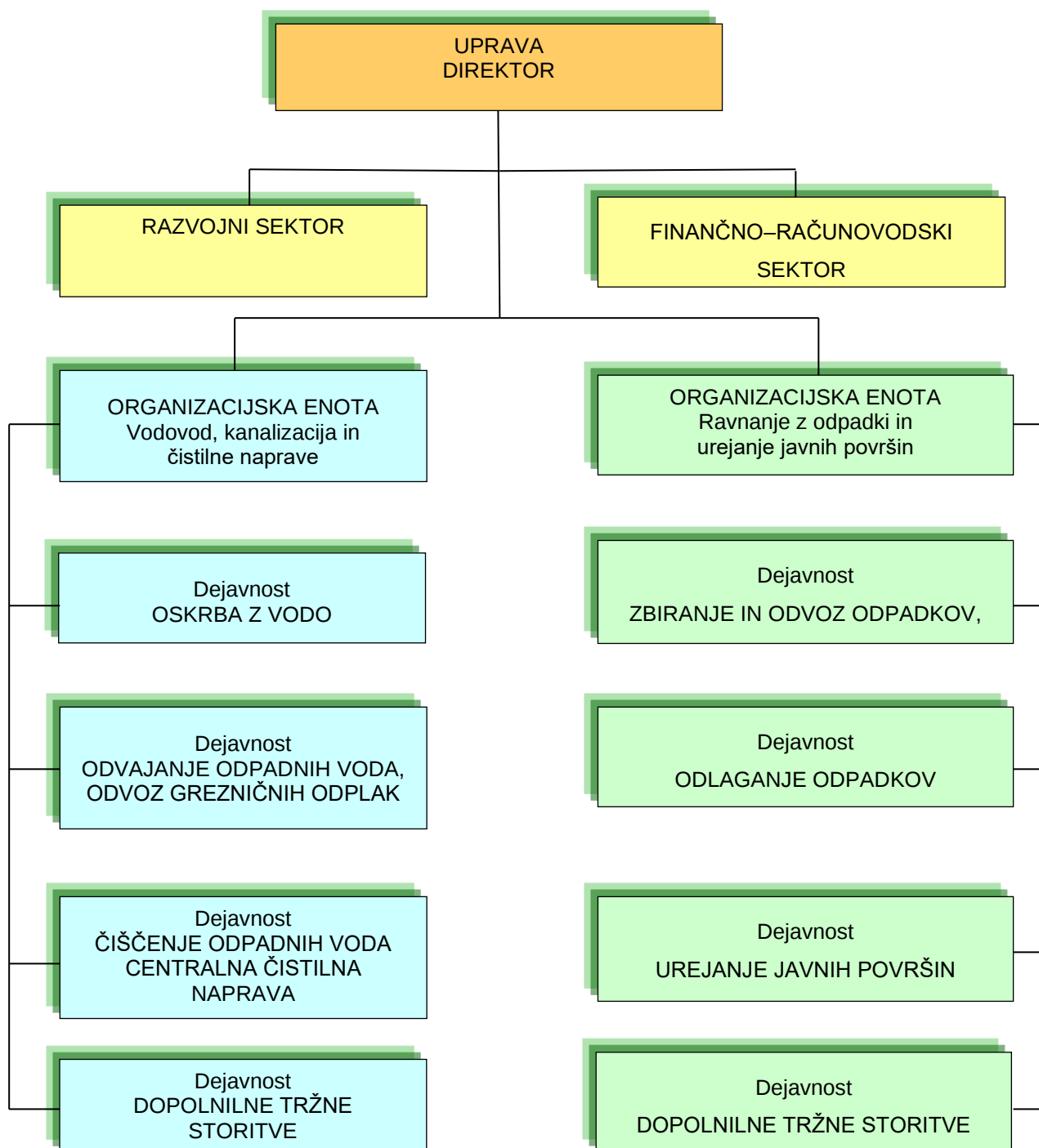
- **neposredno komuniciranje:** obvestila, ki bodo priložena računu, zadnja stran računa, pošiljanje e-novic; širitev baze prejemnikov e-obvestil; obveščanje preko SMS-sporočil;
- **oglaševanje:** z rednimi in zanimivimi članki v lokalnih tiskanih medijih vplivamo na odnos do okolja in prepoznavnost podjetja, izvedemo fotografiranje vseh dejavnosti;
- **publikacije:** naš cilj je ustvariti nabor uporabnih in ličnih priročnikov; dopolnili ga bomo s priročnikom o vodi;
- **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 in na spodbujanju pitja vode iz pipe;
- **odnosi z lastniki in finančnimi javnostmi:** letno poročilo, gospodarski načrt, povabila na dogodke;
- **celostna grafična podoba:** nadaljevanje izvedbe sistema zunanjega označevanja objektov in območij povezanih z oskrbo s pitno vodo.

Komunikacijske aktivnosti bodo podpirale 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 2020 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 2020

Zap.št.	Dejavnost in sektorji	Načrtovano število zaposlenih												
		31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	Načrt 2020	
1	Vodovod	9	9	9	8,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10	10	
2	Odvajanje odpadne vode(po kanalih in s fekalnikom)	4	4	4	4	2	2	2	3	2	2	2	2	
3	Čiščenje odpadne vode	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
4	Urejanje javnih površin	2	2,5	2,5	2,5	2	2	2	2	3	3	4	5	
5	Ravnanje z odpadki	23	20	21,75	21,75	21,5	21,5	21,5	21,5	22,5	22,5	22	22	
A	Skupaj dejavnosti	12	37,5	39,25	38,88	38,13	38,13	38,13	39,13	40,13	40,13	40,00	41,00	
7	Finančno računovodski sektor	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	
8	Razvojni sektor	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
9	Uprava (formacijsko)	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	
B	Skupaj sektorji	11,5	11,5	9,5	9,5	10	10	10	10	10	10,0	11,0	11	
	Skupaj zaposleni v breme Komunale	51,0	49,0	48,75	48,38	48,13	48,13	48,13	49,13	50,13	50,13	51,00	52,00	
C	Delavci, financirani s strani Občine Radovljica	0	0	0	5	2	3	7	7	6	1	1	1	
	Skupaj vsi zaposleni	51	49	48,75	53,38	50,13	51,13	55,13	56,13	56,13	51,13	52,00	53	

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 se je upokojila delavka, ki je bila zaposlena po 5 ur dnevno.

V finančno-računovodskem smo zaradi bistveno povečanega obsega dela in zaradi prevzema dela delavke iz sektorja VOKAČN, ki se je upokojila, dodatno zaposlili eno delavko. V sektorju bo v skupnem številu pet zaposlenih.

V OE ravnanja z odpadki so se upokojili trije delavci, od tega eden, ki je bil zaposlen po 4 ure dnevno, zaposlili pa smo štiri nove delavce smetarje in enega voznika smetarskega vozila. Enega zaposlenega na delovnem mestu smetar smo znotraj enote prerazporedili na delovno mesto vzdrževalec javnih površin, strojnik. En voznik smetarskega vozila, ki je bil zaposlen za določen čas, pa je po preteku pogodbe zapustil podjetje.

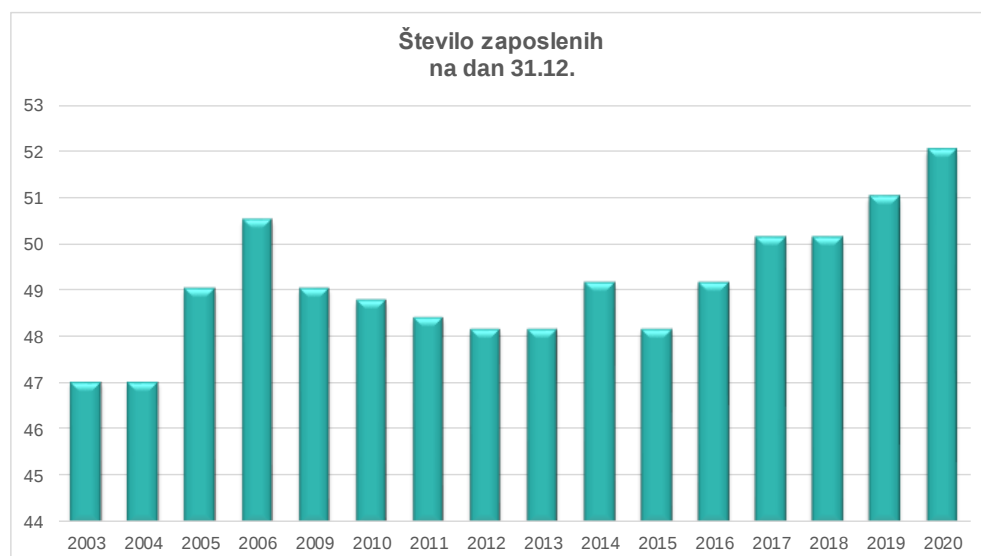
V OE urejanja javnih površin bomo zaradi prevzema storitev vzdrževanja lokalnih cest na področju devetih krajevnih skupnosti v marcu 2020 dodatno zaposlili enega delavca.

V razvojnem sektorju ostajajo trije delavci.

V upravi so zaposleni trije delavci.

Za potrebe **vzdrževanja dveh javnih bio-dinamičnih učnih vrtov** osnovnih šol smo v letu 2015 na pobudo Občine Radovljica zaposlili enega delavca, za katerega dobivamo stroške povrnjene iz proračuna Občine Radovljica in Občine Kranjska Gora. Pogodba velja do 11. 12. 2020.

Evidenco delavcev, financiranih v breme Občine Radovljica, evidentiramo ločeno. Skupaj naj bi bil v letu 2020 za ta namen zaposlen en delavec.

Delavci, ki bodo financirani v breme Komunale Radovljica, d. o. o.**Načrt zaposlenih za leto 2020 po stopnji izobrazbe**

Zap.št.	Stopnja izobrazbe	Po zahtevani izobrazbi		Po dejanski izobrazbi	
		Načrt 2019	Načrt 2020	Načrt 2019	Načrt 2020
1	Visoka ali več	10	10	11	11
2	Višja	3	3	4	4
3	Srednja	6	7	10	11
4	Poklicna	20	20	20	20
5	Manj kot poklicna	12	12	6	6
	Skupaj	51	52	51	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 2020 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, na področju javnih naročil in varstva osebnih podatkov.

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

5. Razvojni sektor

Načrtovanje razvoja gospodarske infrastrukture

V letu 2020 bomo nadaljevali s priključevanjem obstoječih stanovanjskih objektov na kanalizacijo. To bomo izvajali pretežno na aglomeraciji Radovljica, ki zajema naselja Lesce in Radovljica. Z Občino Radovljica imamo za izvedbo storitve podpisano pogodbo s seznamom načrtovanih projektov. Verjetno pa bo potrebna dopolnitev seznama, saj mora Občina zagotoviti najmanj 98% priključenost na kanalizacijo, če želi prejeti nepovratna sredstva za Spodnje Lancovo in za povezavo na osrednji kanalizacijski sistem, ki vključuje tudi povezavo Dacarjeve ulice na osrednji kanalizacijski sistem.

Sprejet je program opremljanja za OLN ČN Sever. Od Občine Radovljica pričakujemo Pogodbo o opremljanju za komunalno opremo 1. faze. S to pogodbo nam bo naloženo vodenje upravnega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja (GD) in izgradnje ter financiranje 1. faze izgradnje komunalne opreme. Vlogo za GD nameravamo vložiti v prvem četrtletju 2020, v nadaljevanju pa pridobiti PZI in PZR dokumentacijo. V kolikor bo vse potekalo po programu, bomo v zadnjem četrtletju 2020 pričeli z gradnjo 1. faze komunalne opreme.

Kataster in izdaja soglasij in mnenj

Kataster komunalnih vodov še naprej urejamo skupaj s podizvajalcem Kaliopo, d. o. o. V letu 2020 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 sodelavka ob urejanju katastra javne infrastrukture, dobila tudi druge naloge. V pripravo podatkov bomo vključili tudi sodelavca - projektanta. Ocenjujemo, da bomo več del oddali v obdelavo zunanjim izvajalcem, in tako izboljšali ažurnost vnosa v kataster.

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

Upravljanje kogeneracijskih in fotovoltaičnih naprav

Tudi v naslednjem letu bomo upravljali napravi za soproizvodnjo električne energije in toplote v vrtcu Lesce ter v Osnovni šoli ATL Radovljica. Napravi sta tehnološko zahtevni, zato je potrebna velika pozornost pri upravljanju. Na napravah, ki delujeta že od konca leta 2014, so okvare in potrebe po rednem ter izrednem servisiranju, relativno pogoste. Še vedno so težave pri delovanju nadzornih sistemov, kar obvladujemo z izboljševanjem sodelovanja s hišniki. Z napravo v Vrtcu Lesce imamo težavo z sanacijo dimovodne naprave in vzdrževalcem. Zaradi vseh naštetih težav je doseganje ciljev iz pogodbe nedosegljivo. Probleme pospešeno rešujemo. Poleg teh naprav upravljamo še s tremi sončnimi elektrarnami, ki zaenkrat povzročajo manj težav. Pri upravljanju teh naprav je veliko administrativnega dela, tako mesečno kot na letnem nivoju.

Informatika

Proti koncu leta 2019 smo zamenjali glavni strežnik. Potrebne bodo še nekatere optimizacije, ki bodo potekale tudi v letu 2020.

Za državo bomo pripravljali poročanja, ki se nanašajo na storitve odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda ter oskrbe s pitno vodo. Delo bi si olajšali z nakupom že omenjenega dodatnega modula v Kaliopi.

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

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

6.1.1. Oskrba z vodo

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. 7. 2019).

Od pomembnejših investicij, ki jih v letu 2020 Občina Radovljica namerava zagotoviti v proračunu, naj omenimo nadaljevanje izvedbe rekonstrukcije obstoječega vodovoda na območju KS Podnart, obnovo vodovoda med Sp. Dobravo in Prezrenjami. Skupaj z izgradnjo nove kanalizacije je predviden začetek obnove in izgradnje vodovoda po naselju Sp. Lancovo, obnova komunalne infrastrukture v Gubčevi ulici v Radovljici in v primeru gradnje državne cestne infrastrukture izgradnja vodovoda do novih zazidalnih območij na območju Lesc (Koruza, Mivka, Pod Golfom, Hipodrom Lesce). Pričakujemo tudi obnovo državne cestne infrastrukture v Podnartu. Večina obnove infrastrukture za oskrbo s pitno vodo bo potekala hkrati z obnovo ostale komunalne infrastrukture.

Pri vseh investicijah, ki se bodo izvajale v letu 2020, 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 okvirno 1.100 vodomernih števecov. Na javnem omrežju v okviru notranjega nadzora in monitoringa pitne vode v okviru rednega in občasnega vzorčenja načrtujemo odvzem 295 mikrobioloških ter fizikalno-kemijskih preizkusov pitne vode.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode

Od pomembnejših investicij, ki jih v letu 2020 Občina Radovljica namerava zagotoviti v proračunu za področje odpadnih voda, naj omenimo pričetek izvedbe kanalizacije v naselju Sp. Lancovo, povezavo preko črpališč v Radovljico in preko Donice na CČN Radovljica. Potekalo bo tudi urejanje več krajših kanalizacijskih odsekov v Radovljici in Lescah, ki v aglomeraciji Radovljica predstavljajo nedokončane vrzeli.

Nova zakonodaja

Na področju urejanja odpadnih voda na državnem nivoju S področja zakonodaje pričakujemo potrditev novih aglomeracij. V aprilu 2019 je Občina Radovljica sprejela nov občinski Operativni program odvajanja in čiščenja odpadne vode za svoje območje.

6.1.2 Odvajanje odpadne vode – po kanalih

V 2020 na področju GJS odvajanje 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 ter
- izvedba redne spomladanske in jesenske deratizacije kanalizacijskega sistema ter ob morebitnih izrednih pojavih.

6.1.3 Odvajanje odpadne vode iz greznic

V načrtu praznjenja greznic in MKČN za leto 2020 smo predvideli redno praznjenje 720 greznic ter MKČN, ki so bile zadnjič izpraznjene leta 2017. Poleg rednega bomo izvajali tudi izredno praznjenje; pričakujemo okvirno 280 tovrstnih praznjenj. Praznjenje bomo izvajali v vseh naseljih občine Radovljica, skladno s terminskim načrtom praznjenja. Vse stranke bodo pred rednim praznjenjem pisno obveščene. Z rednim praznjenjem greznic in MKČN bomo začeli predvidoma sredi marca, zaključili pa 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 2019 bomo na CČN Radovljica očistili okvirno 1.000.000 m³ odpadne vode (odčitki števca na CČN). V letu 2020 načrtujemo podobne količine očiščenih odplak (1.000.000 m³).
- Na KČN Kropa bomo v letu 2019 očistili okvirno 45.000 m³ odpadne vode. V letu 2020 pričakujemo podobne količine očiščenih odplak.

Količine in oddaja dehidriranega blata

Leta 2019 bo na CČN Radovljica nastalo približno 790 ton, na KČN Kropa pa 40 ton dehidriranega blata. Pri tem bo v letu 2020 nastalo okvirno 850 t odpadnega blata iz ČN in greznic. Pri ravnanju z odpadnim blatom krožijo informacije o morebitnem večjem povečanju cen v letu 2020 (nadaljnja predelava in odlagališča na Madžarskem).

Obratovalni monitoring (OM)

V letu 2020 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 čiščenja odpadnih vod. Glede na starost vitalne opreme pričakujemo, da se bodo stroški vzdrževanja v naslednjih letih povečevali.

Investicijska vlaganja in investicijsko vzdrževanje ČN

Na območju občine Žirovnica bo v letu 2019 dograjeno kanalizacijsko omrežje na pretežno celotnem območju občine. Obremenitev CČN Radovljica se je zaradi novih priključevanj na območju občine Radovljica in Žirovnica dodatno povečevala. V prihodnje se bodo na CČN priključevali še uporabniki iz naselja Lancovo in iz določenih vrzeli na območju Radovljice, Lesc in Zapuž. V zvezi z omenjenimi razlogi je bila projektno preverjena obstoječa zmogljivost CČN, ki načrtuje povečanje zmogljivosti CČN.

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 ter ulic. Predlog ravnanja z meteornimi odpadnimi vodami iz javnih površin bi moral biti izdelan tudi za območje občine Žirovnica.

V bližnji prihodnosti bo potrebno na CČN Radovljica izvesti še nekaj posodobitev. V letu 2020 bo potrebno nadomestiti sistem grabelj na mehanski stopnji čiščenja. Z izvedbo posodobitve 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. Nekaj nadomestitev bo potrebno izvesti tudi na MKČN Mošnje 1 in 2.

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 2020 ponovno odvisni od uspešnosti dogovorov o obsegu »in house« naročil med podjetjem in lastnikom podjetja, prav tako pa tudi od obsega pridobljenih podizvajalskih del.

Dejstvo je, da so investicije na področju komunalne infrastrukture, kjer je v izvedbo vključen tudi izvajalec GJS, 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 ter v bistveno krajši življenjski dobi infrastrukture. Višji stroški vzdrževanja in obratovanja pogojujejo tudi višjo ceno storitve.

Podjetje Komunala Radovljica, d. o. o., želi kot bodoči upravljavec oziroma najemnik v smislu dobrega gospodarja skupaj z lastnikom infrastrukture slediti strategiji, ki temelji na trajnostni naravnosti izvedbe, obratovanja in vzdrževanja infrastrukture. S tem v povezavi je pri izvedbi javnih naročil potrebno še bolj dosledno upoštevati in slediti načelu ekonomsko najugodnejše ponudbe (stroški v življenjski dobi = nabavna vrednost + stroški vzdrževanja in obratovanja) in ne le najnižji nabavni vrednosti oz. ceni.

7. Ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin

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

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

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 izvaja na celotnem območju občine Radovljica. Dejavnost obsega:

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

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov

Povečanje količin ločeno zbranih frakcij je odraz načrtno izvedenih aktivnosti, ki so:

- ozaveščanje in informiranje občanov,
- individualni način zbiranja odpadkov,
- doslednejše in uspešnejše ločevanje pri zbiranju posameznih frakcij komunalnih odpadkov ter
- povečana frekvenca odvoza posameznih frakcij.

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 desetletnem obdobju 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.

Obdelava in odlaganje mešanih komunalnih odpadkov

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

Tržna dejavnost na področju ravnanja z odpadki

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

Oblikovanje cen storitev na področju ravnanja z odpadki

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

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

Cene se oblikujejo na podlagi dejanskih stroškov izvajanja storitve. Vse cene morajo biti izražene v EUR/ kg s pomočjo sodil za preračun količine zbranih komunalnih odpadkov, glede na prostornino vseh posod za mešane komunalne odpadke. Najmanj enkrat letno je tako potrebno porazdeliti količino med uporabnike glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika ter javno objaviti prikaz te porazdelitve na spletni strani izvajalca.

Pregled voznega parka

Vrsta vozila	Znamka	Letnik
Smetarsko vozilo	MAN	2009
Smetarsko vozilo	MAN	2015
Smetarsko vozilo	MAN	2019
Smetarsko vozilo - pralnik	MAN	2012
Samonakladalec	MAN	2005
Samonakladalec	MAN	2018
Vozilo abroll	MAN	2014
Vozilo kamionet kosovni odvoz	Iveco	2018
Vozilo kamionet kosovni odvoz	Iveco	2019

Zahtevan standard izvajanja storitev lahko vzdržujemo le z zamenjavo starih vozil, ki jih nabavljamo v skladu z veljavno zakonodajo javnih naročil. V letu 2020 nabave novega vozila ne načrtujemo.

7.1 Načrti

Ukrepi, kot so pospešeno ločevanje na izvoru, obveščanje in ozaveščanje, prijazen nadzor, zmanjšanje frekvence odvoza mešanih odpadkov, središče ponovne rabe in še mnoge druge aktivnosti, so nas pripeljali do dobrih rezultatov na področju ločevanja ter odlaganja komunalnih odpadkov.

Temeljni cilji operativnega programa, ki jim moramo slediti v obdobju do konca 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 ter
- zmanjševanje deleža odloženih odpadkov na prebivalca.

Oznaka	Opis	Enota	Izhodiščna vrednost na 31.12.2012	Ocena vrednosti na 31.12.2019	Cilj	Rok
C-1	Delež mešanih odpadkov (v %)	%	55	36,6	36	2020
C-2	Delež vseh ločeno zbranih frakcij (v %)	%	45	63,4	64	2020
C-3	Delež ločeno zbranih bioloških odpadkov (v %)	%	10	11,1	12	2020
C-4	Nastajanje komunalnih odpadkov (v kg/prebivalca)	kg	340	358	*/**	2020
C-5	Odlaganje komunalnih odpadkov (v kg/prebivalca)	kg	167	75	66	2020

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

Načrti v letu 2020

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,
- izvajanje načel projekta ZERO WASTE ter
- izobraževalne aktivnosti v šolah in vrtcih na območju občine Radovljica.

Komunala Radovljica, d. o. o., je usmerjena k skrbi za čisto okolje in zadovoljstvo naših uporabnikov. Samo nenehno izboljševanje in vzdrževanje visoke ravni opravljenih storitev bo povečevalo zadovoljstvo naših uporabnikov. Uporabniki se morajo obenem zavedati, da visok standard ravnanja z odpadki pomeni tudi primerno ceno za opravljene storitve.

Skupna količina na območju občine nastalih odpadkov se še vedno povečuje. Uspešno ločeno zbiranje se kaže v zmanjševanju količin odloženih mešanih komunalnih odpadkov. Za leto 2020 predvidevamo, da se bodo količine mešanih komunalnih odpadkov iz rednega odvoza ohranile na podobni ravni kot v letu 2019. Trend ločenega zbiranja bomo poizkušali izboljšati ali vsaj ohraniti na doseženi ravni. Načrtujemo, da bomo ločeno zbrali in obdelali več kot 63 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 projekta.

Biološki odpadki

V prvi vrsti spodbujamo kompostiranja na podežlju, kar je v skladu z usmeritvijo operativnega programa ravnanja z odpadki v letih 2013–2020.

Zbiranje in odvoz bioloških odpadkov je v radovljiški občini obvezen za večstanovanjske objekte, individualne stanovanjske hiše pa se zanj lahko odločijo po lastni presoji. Storitve izvajamo tedensko. Cena storitve je oblikovana na podlagi dejanskih stroškov opravljanja storitve. Zbrane količine bioloških odpadkov iz leta v leto, kljub dodatni plačljivosti storitve, naraščajo. Pranje zabojnikov izvajamo v istem obsegu kot v preteklih letih, in sicer od marca do novembra 2-3 krat mesečno.

Za Jeko, d. o. o., in Komunalo Kranjska Gora d. o. o., izvajamo pretovarjanje bioloških odpadkov in prevoz do prevzemnika v Ljubljani in tako zmanjšujemo lastne stroške prevoza.

Odpadna embalaža

Odvoz zbrane embalaže bo potekal individualno in izmenično z zabojnikom za mešane komunalne odpadke. Zaradi odvoza embalaže se še vedno zmanjšuje količina mešanih komunalnih odpadkov, kar posredno vodi k zmanjšanju količin tistih odpadkov, ki jih je potrebno obdelati pred odlaganjem, in k zmanjšanju količin odloženih odpadkov. Zbrane količine odpadne embalaže se iz leta v leto povečujejo, kar kaže na uspešno izvajanje storitve.

Komunala Radovljica, d. o. o., je dolžna prevzemati komunalno embalažo iz gospodinjstev iz rednega odvoza, ekoloških otokov in ZC. 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 ne sprejemanja zbrane embalaže v posameznih mesecih prihaja do začasnega skladiščenja na ZC 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 organizirano iz skupnih zbiralnic ločenih frakcij. Na zbiralnicah ločenih frakcij prav tako ostajajo zabojniki za embalažo. Ločeno zbrane frakcije bomo odvažali v skladu z Odredbo o ločenih frakcijah – odvoz papirja, stekla in mešane embalaže iz zbiralnic.

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

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

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. Nadaljevali bomo z akcijo zbiranja odpadnega jedilnega olja v osnovnih šolah, načrtujemo pa tudi akcijo ozaveščanja glede ločenega zbiranja odpadkov v prvi triadi osnovnih šol.

Središče ponovne rabe in Trgovina Brvač

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

7.2 Predvidene količine odpadkov

Vrsta odpadkov	enota mere	ocena 2019	načrt 2020	indeks 2020/19
Papir	kg	540.000	550.000	101,9
Steklo	kg	370.000	390.000	105,4
Embalaža zbiralnice	kg	500.000	500.000	100,0
Embalaža ind.	kg	500.000	550.000	110,0
Posebni	kg	30.000	40.000	133,3
Kosovni - les	kg	580.000	550.000	94,8
Kosovni - kovinski	kg	110.000	120.000	109,1
Elektronska oprema	kg	105.000	110.000	104,8
Sveče, ravno steklo, tekstil, trda plastika	kg	112.000	120.000	107,1
Gume	kg	50.000	40.000	80,0
Azbest, gradbeni	kg	60.000	60.000	100,0
Skupaj ločene frakcije na zbiralnicah in ZC		2.957.000	3.030.000	102,5
Odvoz bioloških odpadkov	kg	556.000	566.000	101,8
Zeleni odrez ZC	kg	200.000	200.000	100,0
Skupaj vse ločene frakcije	kg	3.713.000	3.796.000	102,2
Ločene frakcije / prebivalca	kg	197	201	102,2
Zbrani odpadki MKO iz gospodinjstev, dejavnosti	kg	1.285.750	1.310.000	101,9
Kosovni odvoz odlaganje	kg	610.000	620.000	101,6
Zbrani KO kontejnerski odvoz	kg	1.188.000	1.190.000	100,2
Zbrani nenevarni industrijski odpadki iz dejavnosti	kg	1.230.000	1.230.000	100,0
Skupaj prepeljani odpadki na odlagališče po izločitvi vseh frakcij brez industr. nenevarnih	kg	3.083.750	3.120.000	101,2

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Mešani komunalni odpadki, zbirni center, ločene frakcije	kg	4.870.750	4.910.000	100,8
Biološki odpadki	kg	556.000	566.000	101,8
Embalaža	kg	1.370.000	1.440.000	105,1
Skupaj zbiranje odpadkov	kg	6.796.750	6.916.000	101,8
Obdelava mešanih odpadkov	kg	2.473.750	2.500.000	101,1
Odlaganje odpadkov	kg	1.412.125	1.430.000	101,3

7.3 Program ločenega zbiranja odpadkov

Zbiralnice za ločeno zbiranje papirja, stekla in embalaže

Sistem ločenega zbiranja preko zbiralnic ločenih frakcij je vzpostavljen na celotnem območju občine Radovljica. Odvoz zbranih frakcij izvajamo glede na frekvenco polnjenja zabojnikov, in sicer: zbrani papir 2-krat, steklo 1-krat in mešana embalaža 3-krat tedensko.

Zbiranje in odvoz vseh ločeno zbranih frakcij poteka neposredno k prevzemnikom posameznih družb za odpadno embalažo (Slopak, Interseroh, Surovina, Dinos, Embakom), v sistemu zbiranja ločenih frakcij pa pooblaščenim zbiralcem.

Individualni kosovni odvoz

Individualno naročanje kosovnih odpadkov s pomočjo dopisnic uporabnikom omogoča storitev odvoza, ko jo potrebujejo. Zaradi izvedbe storitve ne prihaja več do nekontroliranega odvažanja s strani nepooblaščenih oseb in posledičnega odlaganja neuporabnih kosovnih odpadkov v naravi.

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,
- zbrani kosovni odpadki se na ZC dosledno ločijo po frakcijah,
- odvoze kosovnih odpadkov realiziramo v enem tednu po naročilu.

Posebni in nevarni odpadki iz gospodinjstev

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

Biološki odpadki in zeleni odpad

Na ZC Radovljica je gospodinjstvom dana možnost brezplačne oddaje zelenega odreza, listja in vej, odvoz pa lahko kot plačljivo storitev tudi naročijo ali izkoristijo dopisnico. Odvoz bioloških odpadkov je organiziran na celotnem območju občine, in sicer kot plačljiva storitev za vsa gospodinjstva, ki so se zanj odločila. Spodbujamo lastno kompostiranje.

Zbiranje in odvoz odpadnih nagrobnih sveč iz pokopališč, 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 ZC 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.

Silažna folija

Lokalnim kmetom omogočamo oddajo odpadne silažne folije, prevzem je plačljiva storitev, cena se oblikuje glede na prevzemne pogoje zbiralcev.

Zbirni center Radovljica

ZC občanom občine Radovljica tekom celega leta omogoča možnost brezplačne dostave ter oddaje kosovnih in nevarnih odpadkov. Obratovalni čas ZC Radovljica na lokaciji CČN Radovljica je od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure, v sredo od 8. do 18. ure in ob sobotah od 8. do 12. ure. Zbrane ločene frakcije komunalnih odpadkov oddajamo pooblaščenim družbam in zbiralcem. V zadnjem obdobju se zaradi dodatnega ločevanja in prekladanja odpadkov srečujemo s problemom skladiščenja. 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

V dogovoru z občino Radovljica izvajamo sanacije evidentiranih starih divjih odlagališč.

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 2020:

- 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,
- zbiranje odpadnega jedilnega olja v osnovnih šolah ter
- učne urice in ogledi ZC.

7.4 Gospodarska javna služba urejanja javnih površin

Dejavnost urejanja javnih površin se izvaja na celotnem območju občine Radovljica na podlagi Odloka o občinskih cestah (DN UO, št. 243/2018).

Izvajamo:

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

Gospodarska javna služba urejanja javnih površin obsega letno in zimsko vzdrževanje cest, javnih površin, zelenih površin in rak.

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

Letno vzdrževanje občinskih cest obsega:

- pregled nad stanjem cest,
- vzdrževanje utrjenih javnih površin,
- redno vzdrževanje prometnih površin,
- redno vzdrževanje odvodnjavanja,
- redno vzdrževanje brežin,
- redno vzdrževanje prometne signalizacije,
- redno vzdrževanje cestnih naprav,
- redno vzdrževanje vegetacije,
- zagotavljanje preglednosti,
- čiščenje cest,
- redno vzdrževanje cestnih objektov,
- intervencijski ukrepi ter
- pobiranje smeti, praznjenje košev za smeti ...

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

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

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

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

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

Vzdrževanje cest in ostalih javnih površin na celotnem območju občine Radovljica bo tudi v prihodnje pogojeno z 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
Unimog	MB	1997
Kamionet	IVECO DAILY	2008
Kamionet	IVECO DAILY	2013
Traktor	FENDT	2016

Sredstva, ki so namenjena izvajanju GJS za zimsko in letno vzdrževanje javnih površin so zajeta v občinskem proračunu za leto 2020 v enaki višini kot v predhodnem obdobju. Dodatno bo v letu 2020 Komunala Radovljica vzdrževala lokalne ceste manjših krajevnih skupnosti, za katere so v občinskem proračunu namenjena dodatna sredstva.

Obseg storitev v letu 2020 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 ter krajevnih skupnostih. Del sredstev letno namenimo tudi investicijskemu vzdrževanju javnih površin po posameznih krajevnih skupnostih. Obseg finančnih sredstev se tekom let bistveno ne spreminja. Zavedati se moramo, da z omejenimi sredstvi lahko izvajamo le omejen obseg potrebnih del. Prioritetno seveda izvajamo dela, ki so nujna za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.

Tudi v letu 2020 se bomo trudili zagotavljati primeren standard vzdrževanja (pogostost košnje, pometanje, čiščenje vozišča, obrezovanje drevja, krpanje udarnih jam in ostalih dejavnosti) v obsegu razpoložljivih proračunskih sredstev.

Pomembnejši del izvajanja GJS predstavlja zimska služba. Obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za zagotavljanje prevoznosti cest in varnosti prometa v zimskih razmerah. Te nastopijo 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 treh let.

Kot vzdrževalec in izvajalec zimske službe smo pripravili Izvedbene programe zimske službe po posameznih krajevnih skupnostih za sezone 2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022. V izvedbenih programih so opisani operativni načrti za izvajanje zimske službe in opredeljene ceste ter območja po

prioritetnih razredih. V njih je določena tudi standardna prevoznost cest v posameznih prioritetah izvajanja zimske službe, posamezni pogodbeni podizvajalci in delovna oprema, ki je potrebna za izvajanje dela.

Dopolnjujemo tudi kataster elementov urejanja javnih površin na območju ostalih devetih krajevnih skupnosti ter obstoječi kataster na območju KS Begunje, KS Lesce in KS Radovljica. Izvedbo naloge nam omogoča ustrezna programska oprema, ki zagotavlja natančno evidenco vseh javnih površin, na katerih se izvajajo vzdrževalna dela. Izvedli bomo popis zelenic, klopi, koškov za mešane odpadke in pasje iztrebke, cvetličnih korit in nasadov ter popis in evidentiranje dreves.

Zaradi prenosa nalog vzdrževanja lokalnih cest devetih manjših krajevnih skupnosti bomo v marcu 2020 na UJP zaposlili dodatnega delavca.

8. Finančni načrt

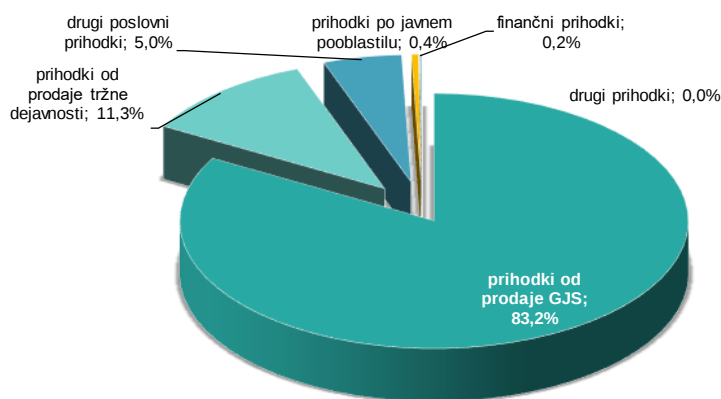
8.1 Smernice in podlage za izdelavo finančnega načrta

Načrtovano poslovno leto je enako koledarskemu letu.

Računovodski izkazi v načrtu so izdelani na podlagi ocene izkaza poslovnega izida za leto 2020. Ocena temelji na dejanskih podatkih za obdobje januar–september 2019 in ocenjenih podatkih do konca leta 2019. Pri pripravi izkazov smo upoštevali Slovenske računovodske standarde.

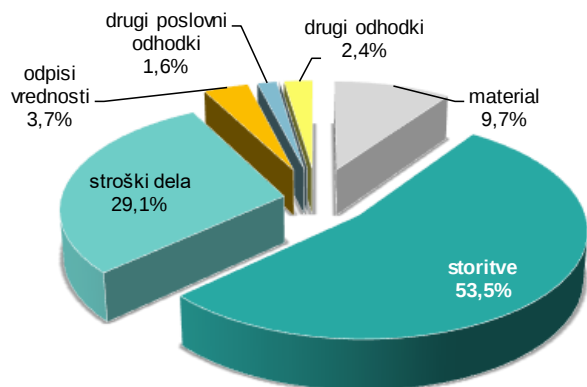
Prihodki so načrtovani na podlagi predvidenih prodanih količin in veljavnih cen proizvodov ter storitev. Dejanski obseg izvajanja investicijske dejavnosti bo odvisen od uspešnosti pridobivanja investicij Občine Radovljica v obliki »in-house« naročil.

Struktura načrtovanih prihodkov za leto 2020



Struktura načrtovanih stroškov in odhodkov za leto 2020

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 2018	Tekoče leto 30.9.2019	Ocena leto 2019	Načrt 2020	Indeks 2020/2019
1.	ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	5.277.036	4.020.680	5.366.386	5.712.241	106,4
	a) Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	5.277.036	4.020.680	5.366.386	5.712.241	106,4
	- prihodki od prodaje proizvodov in storitev GJS	4.504.568	3.564.936	4.662.459	5.008.007	107,4
	- prihodki po javnem pooblastilu občine	41.910	20.010	26.680	26.680	100,0
	- prihodki od prodaje storitev drugih dejavnosti	730.559	435.734	677.246	677.553	100,0
4.	DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	18.896	29.919	39.892	300.052	752,2
	a) Prihodki od porabe in odprave dolg. rezervacij	2.017	0	0	0	0,0
	b) Drugi prihodki povezani s posl.prihodki (subv., dotacije)	16.589	18.819	25.092	25.092	100,0
	c) Prevrednotovalni poslovni prihodki	290	11.100	14.800	274.960	1857,8
5.	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	3.431.395	2.493.390	3.456.172	3.694.601	106,9
	a) Stroški porabljenega materiala	539.553	406.300	551.184	567.184	102,9
	b) Stroški storitev	2.891.842	2.087.089	2.904.988	3.127.417	107,7
	- najemnina infrastrukture	996.720	727.020	969.361	980.342	101,1
	- drugi stroški storitev	1.895.122	1.360.069	1.935.627	2.147.075	110,9
6.	STROŠKI DELA	1.494.925	1.150.826	1.596.417	1.704.615	106,8
	a) Stroški plač	1.114.902	842.683	1.176.965	1.255.641	106,7
	b) Stroški socialnih zavarovanj	208.520	159.018	220.620	234.064	106,1
	- stroški pokojninskih zavarovanj	128.772	98.123	135.556	143.296	105,7
	- stroški socialnih zavarovanj	79.749	60.895	85.064	90.768	106,7
	c) Drugi stroški dela	171.502	149.124	198.833	214.910	108,1
7.	ODPISI VREDNOSTI	182.515	139.783	211.306	218.663	103,5
	a) Amortizacija in prevrednot. posl. odhodki OS	181.635	139.783	181.306	208.663	115,1
	b) Prevrednotovalni poslovni odhodki OS	0	0	0	0	0,0
	c) Prevrednot. posl. odhodki obratnih sredstev	879	0	30.000	10.000	33,3
8.	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	88.695	70.416	103.888	93.888	90,4
	POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	98.403	196.185	38.494	300.526	780,7
9.	FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV	1.221	118.382	118.382	0	0,0
	c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	1.221	0	0	0	0,0
	č) Finančni prihodki iz drugih naložb	0	118.382	118.382	0	0,0
10.	FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL	0	0	0	0	0,0
	b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	0	0	0	0	0,0
11.	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	8.667	6.979	9.306	9.306	100,0
	b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	8.667	6.979	9.306	9.306	100,0
12.	FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV	0	0	0	0	0,0
13.	FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI	0	0	0	0	0,0
	b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	0	0	0	0	0,0
	č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0	0	0,0
14.	FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI	34	16	0	0	0,0
	c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	34	16	0	0	0,0
15.	DRUGI PRIHODKI	302	411	548	548	100,0
16.	DRUGI ODHODKI	49	7.275	9.041	139.041	1537,8
	CELOTNI DOBIČEK ALI IZGUBA	108.510	314.665	157.688	171.338	108,7
17.	Davek iz dobička					
19.	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	108.510	314.665	157.688	171.338	108,7
	Prihodki	5.306.122	4.176.371	5.534.514	6.022.147	108,8
	Odhodki	5.197.612	3.861.706	5.376.825	5.850.808	108,8
	Razlika	108.510	314.665	157.689	171.339	108,7

8.3 Načrtovani prihodki za leto 2020 (prodane količine, cene)

V gospodarskem načrtu nismo predvideli povišanja cen v letu 2020.

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. 7. 2019.

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

Za leto 2020 na dejavnosti oskrbe s pitno vodo načrtujemo nekaj višje prodajne količine in prihodke kot za leto 2019, na dejavnosti odvajanja in čiščenja ter dejavnosti ravnanja z greznicami in MKČN pa načrtujemo nekoliko manjše količine, vendar višje prihodke zaradi spremembe cene s 1. 7. 2019. Konkretni podatki so razvidni v spodnji tabeli.

Obdobje	VRSTA STORITEV GJS	Leto 2019				Leto 2020			
		Enota mere	Ocena količin	Cena v EUR	Ocena prihodkov v EUR	Načrt količin	Cena v EUR	Ocena prihodkov 2019 v EUR	Prihodki indeks 2020/2019
	Vodarina	m ³	1.152.500		477.408 €	1.146.738	0,4243 €	486.561 €	101,9
1.7.-31.12.19	- Vodarina	m ³	592.208	0,4243 €	251.274 €				
1.1.-30.6.19	- Vodarina	m ³	560.292	0,4036 €	226.134 €				
	Vodno povračilo	m ³	1.043.500		71.549 €	1.038.283	0,0728 €	75.587 €	105,6
1.7.-31.12.19	- Vodno povračilo	m ³	529.787	0,0728 €	38.569 €				
1.1.-30.6.19	- Vodno povračilo	m ³	513.713	0,0642 €	32.980 €				
	Vodarina z vodnim povračilom				548.957 €			562.148 €	102,4
	Odvajanje odpadne vode - kanalizacija Radovljica	m ³	775.500		164.332 €	771.623	0,2179 €	168.137 €	102,3
1.7.-31.12.19	- Odvajanje odpadne vode - kanalizacija Radovljica	m ³	394.420	0,2179 €	85.944 €				
1.1.-30.6.19	- Odvajanje odpadne vode - kanalizacija Radovljica	m ³	381.080	0,2057 €	78.388 €				
	Odvajanje odpadne vode - kanalizacija Žirovnica	m ³	157.500		3.341 €	156.713	0,0218 €	3.415 €	102,2
1.7.-31.12.19	- Odvajanje odpadne vode - kanalizacija Žirovnica	m ³	82.604	0,0218 €	1.800 €				
1.1.-30.6.19	- Odvajanje odpadne vode - kanalizacija Žirovnica	m ³	74.897	0,0206 €	1.541 €				
	Odvajanja odpadne vode - skupaj	m ³	933.000		167.673 €	928.335		171.551 €	102,3
1.7.-31.12.19	- Čiščenje odpadne vode - kanalizacija Radovljica in Žirovnica	m ³	449.036	0,3812 €	171.173 €				
1.1.-30.6.19	- Čiščenje odpadne vode - kanalizacija Radovljica in Žirovnica	m ³	427.964	0,3997 €	171.057 €				
	Čiščenje odpadne vode - kanalizacija Radovljica in Žirovnica	m ³	877.000		342.230 €	872.615	0,3997 €	348.784 €	101,9

1.7.-31.12.19	- Odvajanje greznice in MKČN	m ³	146.572	0,2590 €	37.962 €	288.550	0,2590 €	74.734 €	99,9
1.1.-30.6.19	- Odvajanje greznice in MKČN	m ³	143.428	0,2568 €	36.832 €				
	SKUPAJ Odvajanje greznice in MKČN		290.000		74.794 €	288.550		74.734 €	
1.7.-31.12.19	- Čiščenje greznice in MKČN	m ³	146.572	0,3253 €	47.680 €	288.550	0,3253 €	93.865 €	102,7
1.1.-30.6.19	- Čiščenje greznice in MKČN	m ³	143.428	0,3050 €	43.745 €				
	SKUPAJ Čiščenje greznice in MKČN		290.000		91.425 €	288.550		93.865 €	
	Storitve, povezane z greznicami in MKČN	m ³	290.000		166.220	288.550	0,5843 €	168.600 €	101,4

Rekapitulacija ocene količin in prihodkov čiščenja odpadne vode	Enota	Ocena količin 2018	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	877.000	342.230 €	872.615	348.784	101,9
Čiščenje greznice in MKČN	m ³	290.000	91.425 €	288.550	93.865	102,7
Čiščenje odpadne vode - skupaj	m ³	1.167.000	433.655 €	1.161.165	442.650 €	102,1

Storitve VOKAČN - skupaj		1.225.079 €			1.251.083 €	102,1
--------------------------	--	-------------	--	--	-------------	-------

Načrtovanje prihodkov najemnine infrastrukture (omrežnine)

Predvidevamo, da se bo število faktorjev omrežnine za storitve oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode v letu 2020 le malenkostno povečalo. Pričakujemo nekoliko manjše število faktorjev omrežnine za storitve ravnanja z greznicami in MKČN zaradi prehoda uporabnikov na kanalizacijo.

Zaradi vpliva sprememb cen najemnine infrastrukture oziroma omrežnine s 1. 7. 2019, načrtujemo višje prihodke iz naslova oskrbe s pitno vodo, malenkostno višje prihodke tudi pri omrežnini odvajanja odpadne vode po kanalizaciji in storitvah ravnanja z greznicami in MKČN, manjše prihodke pa iz naslova omrežnine čiščenja kanalizacije.

Obdobje	NAČRTOVANA OMREŽNINA - NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	Leto 2019			Leto 2020		
		Ocena števila faktorjev omrežnine oz. kilogramov	Cena faktorja DN-20	Ocena prihodkov omrežnine 2019	Ocena števila faktorjev omrežnine oz. kilogramov	Cena faktorja DN-20	Prihodki indeks 2020 / 2019
1.7.-31.12.19	Omrežnina - oskrba s pitno vodo	10.038	4,5254 €	272.556 €	10.048	4,5254 €	
1.1.-30.6.19	Omrežnina - oskrba s pitno vodo	10.040	4,2009 €	253.062 €			
	Omrežnina - oskrba s pitno vodo			525.618 €		545.655 €	103,8

Omrežnina - odvajanje kanalizacija- Radovljica	7.255	3,4980 €	304.536 €	7.265	3,4980 €	304.956 €	
Omrežnina - odvajanje kanalizacija- Žirovnica	7.255	3,4980 €	304.536 €	7.265	3,4980 €	304.956 €	
Omrežnina - odvajanje kanalizacija			304.536 €			304.956 €	100,1

1.7.-31.12.19	Omrežnina - čiščenje kanalizacija	8.045	2,6976 €	130.213 €	8.070	2,6976 €	261.236 €	
1.1.-30.6.19	Omrežnina - čiščenje kanalizacija	8.035	3,0235 €	145.763 €				
	Omrežnina - čiščenje kanalizacija			275.976 €			261.236 €	94,7
1.7.-31.12.19	Omrežnina - storitve ravnanja z greznicami in MKČN	2.440	2,1897 €	32.057 €	2.415	2,4187 €	70.094 €	103,3
1.1.-30.6.19	Omrežnina - storitve ravnanja z greznicami in MKČN	2.466	2,4187 €	35.787 €				
	Omrežnina - storitve ravnanja z greznicami in MKČN			67.844 €			70.094 €	103,3
	Omrežnina - storitve čiščenja skupaj			343.820 €			331.330 €	96,4

SKUPAJ OMREŽNINA VOKAČN	53.108		1.173.974 €	35.063		1.181.940 €	100,7
-------------------------	--------	--	-------------	--------	--	-------------	-------

Omrežnina oz. najemnina infrastrukture VOKAČN + RO	SKUPAJ	1.190.526,32 €			1.198.326,08 €	100,7
--	--------	----------------	--	--	----------------	-------

2. Storitve ravnanja z odpadki

Vsi prihodki na GJS ravnanje 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 2019 in na podlagi potrjenih sodil za preračun. Iz spodnje tabele je razvidna načrtovana najemnina infrastrukture zbiranja MKO.

NAČRTOVANA OMREŽNINA - NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	Leto 2019			Leto 2020			
	Ocena števila faktorjev omrežnine oz. kilogramov	Cena faktorja DN-20	Ocena prihodkov omrežnine 2019	Ocena števila faktorjev omrežnine oz. kilogramov	Cena faktorja DN-20	Ocena prihodkov omrežnine 2020	Prihodki indeks 2020 / 2019
Najemnina infrastrukture - zbiranje MK odpadkov	6.130.390	0,0027 €	16.552 €	6.069.000	0,0027 €	16.386 €	99,0

Iz spodnjih preglednic pa so razvidne ocenjene količine in prihodki do konca leta 2019 ter načrt za leto 2020 na dejavnosti ravnanja z odpadki za storitve zbiranja in odvoza odpadkov, obdelave ter odlaganja odpadkov.

GJS - zbiranje in odvoz odpadkov (količine in prihodki so ocenjeni na podlagi veljavnih cen in sodil)

Vrsta storitev	EM	Količine	Cena	Prihodki	Količine glede na volumen posod	Cena	Prihodki	Indeks
		Ocena 2019	2019 EUR/kg	2019 v EUR	Načrt 2020	2020 EUR/kg	2020 v EUR	2019
količina smetnjaki - gospodinjstva	m ³	15.435			15.500			
odvoz bioloških odpadkov	m ³	3.800			3.900			
količina zbiranja - javna infrastruktura (1-6)	kg	1.850.383	0,0027	4.996	1.900.000	0,0027	5.130	102,7
količina zbiranja (1-6)	kg	1.850.383	0,1321	244.436	1.900.000	0,1495	284.050	116,2
količina biološki odpadki (1-6)	kg	270.000	0,1895	51.165	270.000	0,1988	53.676	104,9
količina zbiranja - javna infrastruktura (7-12)	kg	1.811.876	0,0027	4.892	1.900.000	0,0027	5.130	104,9
količina zbiranja (7-12)	kg	1.811.876	0,1495	270.875	1.900.000	0,1495	284.050	104,9
količina biološki odpadki (7-12)	kg	260.000	0,1988	51.688	270.000	0,1988	53.676	103,8
Smetnjaki gospodinjstva - skupaj				628.052			685.712	109,2
količina smetnjaki - podjetja	m ³	9.488			9.500			
odvoz bioloških odpadkov	m ³	200			200			
količina zbiranja - javna infrastruktura (1-6)	kg	1.065.661	0,0027	2.877	1.050.000	0,0027	2.835	98,5
količina zbiranja (1-6)	kg	1.065.661	0,1321	140.774	1.050.000	0,1495	156.975	111,5
količina biološki odpadki (1-6)	kg	14.300	0,1895	2.710	14.000	0,1988	2.783	102,7
količina zbiranja - javna infrastruktura (7-12)	kg	1.202.200	0,0027	3.246	1.200.000	0,0027	3.240	99,8
količina zbiranja (7-12)	kg	1.202.200	0,1495	179.729	1.200.000	0,1495	179.400	99,8
količina biološki odpadki (7-12)	kg	12.200	0,1988	2.425	12.000	0,1988	2.386	98,4
Smetnjaki podjetja GJS - skupaj				331.761			347.619	104,8
količina zbiranja - javna infrastruktura (1-6)	kg	133.630	0,0027	361	130.000	0,0027	351	97,3
količina zbiranja (1-6)	kg	133.630	0,1321	17.653	130.000	0,1495	19.435	110,1
količina zbiranja - javna infrastruktura (7-12)	kg	177.000	0,0027	478	170.000	0,0027	459	96,0
količina zbiranja (7-12)	kg	177.000	0,1495	26.462	170.000	0,1495	25.415	96,0
Kontejnerji GJS - skupaj				44.953			45.660	
Zbiranje in odvoz GJS skupaj - jav. inf.	kg	6.240.750		16.850	6.350.000		17.145	101,8
Zbiranje in odvoz GJS skupaj - storitev	kg	6.240.750		879.928	6.350.000		949.325	107,9
Zbiranje in odvoz GJS skupaj - bio. odpad	kg	556.500		107.988	566.000		112.521	104,2
SKUPAJ PRIHODKI GJS							1.078.991	
Prevozi in oddaja ločenih frakcij							40.000	

GJS – obdelava odpadkov

Cene za obdelavo so se v letu 2019 močno povečale in sicer iz 101 EUR/tono na 137,50 EUR/tono. Količine in prihodki so ocenjeni glede na predvidene količine in trenutno veljavne cene. V letu 2020 bo zato potrebno spremeniti ceno obdelave mešanih komunalnih odpadkov.

Vrsta storitev		Količine	Cena	Prihodki	Količine	Cena	Prihodki	Indeks
	EM	Ocena 2019	2019 EUR/kg	2019 v EUR	Načrt 2020	2020 EUR/kg	2020 v EUR	20/19
količina smetnjaki - gospodinjstva	m ³	15.435			15.500			
količina obdelava	kg	1.285.000	0,1217	156.385	1.310.000	0,1217	159.427	101,9
Smetnjaki gospodinjstva GJS - skupaj	EUR			156.385			159.427	
količina smetnjaki - podjetja	m ³	9.488			9.500			
količina obdelava	kg	793.000	0,1217	96.508	795.000	0,1217	96.752	100,3
Smetnjaki podjetja GJS - skupaj	EUR			96.508			96.752	
količina obdelava	kg	395.000	0,1217	48.072	395.000	0,1217	48.072	100,0
Kontejnerji GJS - skupaj	EUR			48.072			48.072	
Obdelava GJS - skupaj		2.473.000		300.964	2.500.000		304.250	101

GJS - odlaganje odpadkov

Cene za odlaganje bodo predvidoma ostale enake tudi v letu 2020, zato so prihodki ocenjeni glede na obstoječe cene in količine.

Vrsta storitev		Količine	Cena	Prihodki	Količine	Cena	Prihodki	Indeks
	EM	Ocena 2019	2019 EUR/kg	2019 v EUR	Načrt 2020	2020 EUR/kg	2020 v EUR	20/19
količina odlaganje smetnjaki - gospodinjstva	m ³	15.435			15.500			100,4
količina odlaganja	kg	802.500	0,1045	83.861	816.500	0,1045	85.324	101,7
Smetnjaki gospodinjstva - skupaj	EUR							
količina odlaganje smetnjaki - podjetja	m ³	9.488			9.500			100,1
količina odlaganje smetnjaki - podjetja	kg	490.000	0,1045	51.205	495.000	0,1045	51.728	101,0
Smetnjaki podjetja GJS - skupaj	EUR		0,1045					
količina odlaganje - kontejnerji	kg	119.625	0,1045	12.501	118.500	0,1045	12.383	99,1
Kontejnerji GJS - skupaj	EUR							
Odlaganje GJS - skupaj		1.412.125		147.567	1.430.000		149.435	101,3

TRŽNA DEJAVNOST - zbiranje in odvoz nenevarnih industrijskih odpadkov

Na tržni dejavnosti smo predvideli enake, kar ob nespremenjenih cenah posledično pomeni enake prihodke kot v preteklem letu.

Vrsta storitev		Količine	Cena	Prihodki	Količine	Cena	Prihodki	Indeks
	EM	Ocena 2019	2019 EUR/kg	2019 v EUR	Načrt 2020	2020 EUR/kg	2020 v EUR	20/19
Odvoz nenevarnih	kg	170.000	0,0193	3.279	170.000	0,0193	3.279	100,0
Odvoz nenevarnih	kg	1.060.000	0,0211	22.376	1.060.000	0,0211	22.376	100,0
Zbiranje in odvoz nenevarni	EUR	1.230.000		25.656	1.230.000		25.656	100,0
Uporaba posod				40.000			40.000	100,0

TRŽNA DEJAVNOST - odlaganje nenevarnih industrijskih odpadkov

Vrsta storitev		Količine	Cena	Prihodki	Količine	Cena	Prihodki	Indeks
	EM	Ocena 2019	2019 EUR/kg	2019 v EUR	Načrt 2020	2020 EUR/kg	2020 v EUR	20/19
Kontejnerji - nenevarni odpadki	kg	1.230.000	0,0988	121.549	1.230.000	0,0988	121.549	100,0
Skupaj odlaganje - nenevarni odpadki	EUR			121.549	1.230.000		121.549	100,0

8.4 Analiza izkaza poslovnega izida

V letu 2020 načrtujemo pozitivni poslovni izid v višini 171.339 EUR.

Celotni načrtovani prihodki znašajo 6.022.147 EUR in bodo višji za 8,8 % v primerjavi z ocenjenimi prihodki leta 2019.

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

- prihodki storitev urejanja javnih površin naj bi se v letu 2020 povečali za 29 % predvsem zaradi prevzema storitev vzdrževanja lokalnih cest za devet krajevnih skupnosti od Občine Radovljica, zaradi česar bomo tudi dodatno zaposlili enega delavca na dejavnosti UJP,
- predvidevamo nižje prihodke obdelave in odlaganja odpadkov, vendar bistveno višje stroške obdelave mešanih komunalnih odpadkov zaradi višjih cen obdelave,
- za naslednje leto v okviru tržnih dejavnosti načrtujemo višje prihodke in stroške na dejavnosti vodovod - storitve,
- prihodki tržnih dejavnosti pa se bodo v letu 2020 bistveno povečali predvsem zaradi prodaje poslovnega objekta in zemljišča v Bohinju. Pogodbena vrednost kupnine znaša 400.000 EUR.

Stroški materiala in storitev v višini 567.184 EUR so v primerjavi z letom 2019 višji za 2,9 %. Največji delež v strukturi stroškov materiala predstavljajo stroški materiala, električne energije in goriva voznega parka. Povečali se bodo predvsem stroški plač in zunanjih storitev UJP, zaradi prevzema dodatnih storitev.

Največji delež v strukturi storitev predstavljajo naslednje vrste storitev: najemnina infrastrukturnih objektov (980.342 EUR), zunanje gradbene storitve in asfaltiranje, deponiranje odpadkov na Mali Mežakli, stroški vzdrževanja, obdelave mešanih odpadkov, 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 obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov na odlagališču Mala Mežakla v letu 2020

STROŠKI OBDELAVE IN ODLAGANJA	Ocena celotnih stroškov 2019	cena	količine (t)	Ocena celotnih stroškov 2020
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov GJS	287.000 EUR	137,50 EUR	2.500	343.750 EUR
Odlaganje nenevarnih odpadkov (tržna dejavnost)	100.650 EUR	81,00 EUR	1.230	99.630 EUR
Odlaganje mešanih komunalnih odpadkov (GJS)	45.000 EUR	60,80 EUR	760	46.208 EUR
Prevzem kosovnih odpadkov	50.150 EUR	81,00 EUR	620	50.220 EUR
Odlaganje azbestnih odpadkov	2.000 EUR	130,00 EUR	20	2.600 EUR
Skupaj stroški odlaganja GJS	97.150 EUR			99.028 EUR

Načrtovani stroški obdelave bioloških odpadkov za leto 2020

STROŠKI	Ocena celotnih stroškov 2019	cena	količine (t)	Ocena celotnih stroškov 2020
Stroški prevzema, obdelave in odlaganja bio odpadkov	33.660 EUR	61,20 EUR	566	34.639 EUR

Načrtovani stroški najemnine javne infrastrukture

Najemnina, ki je prihodek lastnika infrastrukture - 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.

Načrtovani stroški najemnine infrastrukture za leto 2020

Dejavnost	Najemnina infrastrukturnih objektov
Oskrba z vodo	344.985 EUR
Odvajanje odpadne vode	302.223 EUR
Čiščenje odpadne vode	313.793 EUR
Pokopališka dejavnost	2.745 EUR
Odvoz odpadkov	16.595 EUR
Skupaj	980.342 EUR

Načrtovani stroški reklamiranja in donacij

Vrsta stroška	Znesek
Stroški sponzoriranja (reklam)	16.000 EUR
Stroški donacij	3.827 EUR
Skupaj	19.827 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 2019 dokončno odpisanih. Predvidevamo, da bodo v načrtovanem letu stroški amortizacije za 15,1 % višji od predhodnega leta zaradi dodatnih vlaganj v osnovna sredstva.

SM	Dejavnost	Amortizacija lastnih osnovnih sredstev v 2020
1010	VODOVOD VZDRŽEVANJE	19.480
1020	KANALIZACIJA VZDRŽEVANJE	3.598
1021	KANALIZACIJA - GREZNICE	51
1030	ZBIRANJE MEŠANIH KOM.ODP.	25.700
1031	ZBIRANJE BIO ODPADKOV	4.812
1032	KOSOVNI ODVOZ	16.736
1033	PREVOZ ODPADKOV	10.588
1035	ZBIRNI CENTER	21.453
1036	ZBIRANJE EMBAL. NA EKO OTOKIH	8.831
1037	ZBIRANJE EMBAL. PRI OBČANIH	4.416
1038	LOČENE FRAKCIJE - PAPIR	4.416
1060	UJP - LETNA SLUŽBA	6.052
1061	UJP - ZIMSKA SLUŽBA	25.374
1080	ČIŠČENJE ODPLAK	8.981
1111	MENJAVA VODOMEROV	5.851
1130	PROD.STISK., NAJEM ZABOJNIKOV	2.308
1131	ZBIRANJE INDUSTR.ODPADKOV	6.804
1140	RAZVOJ	97
1150	POKOPALIŠKA DEJAVNOST	27
1160	UJP - LETNA SLUŽBA TRŽNA DEJ.	401
1161	UJP - ZIMSKA SLUŽBA TRŽNA DEJ.	359
1191	ELEKTRARNA	17.094
3	OBČINA BOHINJ	560
8100	REŽIJA VOKA	1.019
8300	REŽIJA ODPADKI	979
9000	UPRAVA	12.678
	SKUPAJ	208.663

Načrtovani stroški dela v višini 1.494.925 EUR bodo za leto 2020 kumulativno za 6,8 % višji kot v preteklem letu.

Pri načrtovanju stroškov dela smo vkalkulirali med dodatne stroške povečanje minimalne plače s 1. 1. 2020 iz 886,63 EUR na 940,58 EUR bruto.

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 2,3 % več sredstev za uskladitev izhodiščne plače in s tem povezanih dodatkov za pogoje dela.

V gospodarskem načrtu smo predvideli tudi uskladitev stroškov prehrane iz 4,61 EUR na 6,12 EUR v kolikor bo prišlo do spremembe Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, na pobudo Zbornice komunalnega gospodarstva ter Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije.

Glede na prevzem vzdrževanja občinskih cest od občine smo v gospodarskem načrtu predvideli zaposlitev dodatnega delavca na področju urejanja javnih površin.

V letu 2019 je prišlo tudi do nekaj napredovanj, kar predstavlja tudi povečan strošek plač za leto 2020.

Za leto 2020 nismo načrtovali stroškov odpravnin, ker naj se nihče izmed delavcev ne bi upokojil.

Izračun pomembnih postavk prihodkov GJS je razviden iz preglednic v poglavju št. 8.3, zato jih na tem mestu ne obravnavamo posebej. Ostale postavke so razvidne neposredno iz preglednice izkaza poslovnega izida in po našem mnenju ne potrebujejo posebne razlage.

8.5 Poslovni izid po dejavnostih

Dejavnost	prihodki			indeks 2020/19	stroški in odhodki			indeks 2020/19	poslovni izid			indeks 2020/19
	1-9/2019	OCENA 2019	NAČRT 2020		1-9/2019	OCENA 2019	NAČRT 2020		1-9/2019	OCENA 2019	NAČRT 2020	
Oskrba z vodo	436.097	580.856	569.130	98	410.142	577.304	594.060	103	25.955	3.552	-24.931	-702
Omrèžnina - vodovod	390.729	527.531	547.568	104	386.270	521.772	543.030	104	4.459	5.758	4.538	79
- Odvajanje odpadne vode (po kanalih)	138.121	182.487	175.386	96	129.641	176.913	185.764	105	8.479	5.574	-10.377	-186
- Odvajanje odpadne vode (s fekalnikom)	58.473	76.793	75.015	98	62.848	74.642	74.414	100	-4.376	2.151	602	28
- Čiščenje odpadne vode	342.409	454.362	445.689	98	298.897	445.269	455.485	102	43.512	9.093	-9.796	-108
Skupaj storitve odvajanja in čiščenja	539.002	713.641	696.090	98	491.387	696.824	715.662	103	47.615	16.817	-19.572	-116
Omrèžnina - kanalizacija	228.292	305.980	306.400	100	224.348	299.131	302.381	101	3.943	6.849	4.019	59
Omrèžnina - čistilna naprava	262.326	343.820	331.330	96	237.468	321.110	321.110	100	24.858	22.710	10.220	45
Urejanje javnih površin	619.774	747.775	963.738	129	630.774	778.654	1.022.637	131	-11.000	-30.878	-58.899	191
Pokopališka dejavnost	23.639	31.269	30.638	98	20.142	27.161	27.694	102	3.497	4.108	2.945	72
Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov	747.663	969.569	1.019.928	105	655.940	903.646	975.428	108	91.723	65.922	44.500	68
Zbiranje BIO odpadkov	86.958	110.803	112.997	102	81.380	110.277	113.415	103	5.577	526	-418	-79
Najem infrastrukture	13.038	16.850	17.145	102	12.661	16.881	16.881	100	377	-31	264	-852
Obdelava odpadkov	243.942	310.614	305.875	98	234.771	364.511	437.393	120	9.171	-53.897	-131.518	244
Odlaganje odpadkov	113.236	151.027	150.006	99	89.091	127.629	132.115	104	24.145	23.398	17.892	76
Skupaj - gospodarske javne službe	3.704.696	4.809.734	5.050.845	105	3.474.375	4.744.900	5.201.806	110	230.321	64.834	-150.960	-233
Skupaj - dopolnilne dejavnosti	450.133	696.199	943.547	136	365.271	602.711	617.978	103	84.862	93.488	325.569	348
Storitve po javnem pooblastilu občine	26.542	35.114	34.289	98	27.059	35.747	37.559	105	-517	-633	-3.269	517
Davek od dohodka pravnih oseb												
Skupaj KOMUNALA	4.181.371	5.541.048	6.028.681	109	3.866.706	5.383.358	5.857.342	109	314.665	157.689	171.339	109

V analizi so na kratko finančno obravnavane nekatere dejavnosti, saj so ocenjeni rezultati za vse posamezne dejavnosti (prihodki, stroški in poslovni izid) za leto 2019 in načrtovani za leto 2020, razvidni iz preglednice.

Na **dopolnilnih in tržnih dejavnostih** je načrtovan pozitiven rezultat poslovanja v višini 325.569 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.

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 2019 in 2020 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 2020 načrtujemo investiranje v nabavo sledečih osnovnih sredstev:

Vrsta osnovnih sredstev	Vrednost v EUR brez DDV
Gradnja komunalne infrastrukture na podlagi pogodbe o opremljanju	250.000
Osebni avto za UJP	20.000
Tovorno vozilo delavnica 4x4 (VW Caddy + delavnica + signalna oprema vozila)	19.980
Kombi s potujočo delavnico (VW Caddy + delavnica BOTT + signalna oprema vozila) nadomestilo za Renault Kangoo KR 64-05T letnik 2008 (zelo pogoste okvare na sklopu motorja in podvozja)	17.000
2 kom Abrol zabojnika 37,5 m ³	14.000
Računalniška oprema (licence, monitorji, tiskalniki, strežniki...)	11.200
Telemetrija vodohran Brda	5.500
Pisarniški stoli	2.200
Drobni inventar večjih vrednosti UJP	2.000
Osnovna sredstva manjših vrednosti	2.900
Skupaj	344.780
Pometalno-sesalni stroj (investicija potrjena že v letu 2019)	130.000
Skupna vrednost osnovnih sredstev	474.780

Opomba:

nabavo pometalno-sestalnega stroja je Nadzorni svet odobril že jeseni 2019, dobavljen pa bo predvidoma spomladi 2020.

9.2 Viri financiranja investicij

Zap. št.	Viri financiranja	Vrednost brez DDV v EUR
1	Sredstva obračunane amortizacije 2020	208.663
2	Načrtovan dobiček leta 2019	157.689
3	Nerazporejen dobiček preteklih let	108.428
	Skupaj lastni viri za nabavo osnovnih sredstev v letu 2019	474.780

Porabo dobička leta 2019 načrtujemo za nabavo novih osnovnih sredstev.

10. Zaključek

Gospodarski načrt za poslovno leto 2020 predstavlja temeljni dokument poslovanja družbe, ki upošteva vplive znanih okoliščin na poslovanje podjetja. V njem so predstavljene načrtovane poslovne usmeritve. Osnova za pripravo načrta so 9-mesečni rezultati poslovanja v letu 2019, s projekcijo do konca leta 2019, 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 smo izdelali PGD in PZI projekta za novo poslovno stavbo. Sprejeti so bili vsi potrebni dokumenti, da bomo lahko v letu 2020 pridobili gradbeno dovoljenje za stavbo in dostopno cesto. V letu 2020 bo zaključena prodaja objekta v Bohinju, s čimer bodo delno zagotovljena sredstva za gradnjo.

Načrtujemo, da bo nov elaborat z navedenimi izhodišči posredovan v potrditev občinskemu svetu v prvi polovici leta 2020.

Tudi v letu 2020 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 2019

Direktor:
Matija Žibera, 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**

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



Mislmo zeleno!