



GOSPODARSKI NAČRT

za leto 2016

(povzetek)

Radovljica, maj 2016



Mislimo zeleno!

Povzetek vsebine, cilji kakovosti in komuniciranje

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

Cilji podjetja, ki so naravnani dolgoročno, so:

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

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

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

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

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

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

Za leto 2016 načrtujemo pozitivni finančni rezultat poslovanja. Pričakujemo, da bomo tudi v letu 2016 na osnovi »in house« poslov za Občino Radovljica in kot podizvajalec, izvajali investicije v izgradnjo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.

1. Oskrba s pitno vodo

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

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

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

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

Cilji oskrbe s pitno vodo v občini Radovljica tudi v letu 2016 ostajajo enaki:

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

Aktivnosti za doseg ciljev:

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

2. Odvajanje in čiščenje odpadne vode

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

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

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

Cilji, ki izhajajo iz obstoječega stanja:

- izgradnja novih KČN namenjenih čiščenju komunalne odpadne vode z območja Posavca in Podnarta,
- svetovanje in pomoč občanom pri izbiri individualnih MKČN,
- izdelava ocen obratovanja za vse več individualnih MKČN ter MKČN v upravljanju Komunele Radovljica,
- zagotavljanje obratovalnega monitoringa za vse KČN nad 50 PE v upravljanju Komunele Radovljica,
- načrtovanje in dograditev kanalizacijskega omrežja z ločevanjem zalednih, izvirskih in padavinskih vod,
- prevzem, odvoz in čiščenje grezničnih gošč ter blata MKČN na območjih, kjer kanalizacija (še) ni zgrajena,
- načrtovanje in izvajanje deratizacije, čiščenja in vzdrževanja kanalskega sistema.

3. Ravnanje z odpadki in urejanje javnih površin

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

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

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

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

4. Področja, ki ne štejejo med osnovne gospodarske javne službe

V Komunali Radovljica opravljamo vrsto dopolnilnih dejavnosti na osnovi naročil ali pogodb, in sicer:

- gradnjo vodovodov za pravne ali fizične osebe,
- vzdrževanje interne vodovodne napeljave,
- odkrivanje napak na vodovodni napeljavi,
- odvoz mešanih odpadkov iz industrije,
- čiščenje interne kanalizacije, kanalizacijskih priključkov, kanalizacije, ki ni v upravljanju Komunale Radovljica ter odvoz grezničnih gošč pravnim osebam,
- proizvodnjo električne energije v fotovoltaični elektrarni, locirani na strehah Centralne čistilne naprave in Zbirnega centra v Radovljici,
- nadzorovanje delovanja fotovoltaičnih elektrarn na strehah Osnovne šole Antona Tomaža Linharta v Radovljici in Osnovne šole Antona Janše v Radovljici,
- v letu 2016 bomo prevzeli v upravljanje kogeneracijsko napravo v Osnovni šoli Antona Tomaža Linharta v Radovljici.

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

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

Razvojne investicijske usmeritve

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

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

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

Posamezne manjše projekte smo v preteklosti pripravili samoiniciativno in jih kot predlog predložili občini. Tako povečujemo priključenost po aglomeracijah na sicer že obstoječih sistemih. S tem načinom dosegamo najbolj učinkovito porabo sredstev in zagotavljamo najhitrejšo priključevanje uporabnikov, saj za tovrstna priključevanja ni potrebno gradbeno dovoljenje.

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

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

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

FINANČNI NAČRT

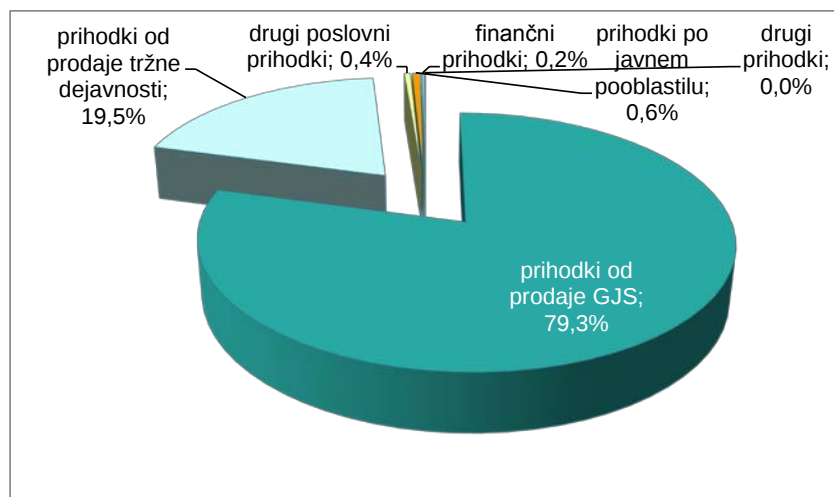
Smernice in podlage za izdelavo finančnega načrta

Načrtovano poslovno leto je enako koledarskemu letu.

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

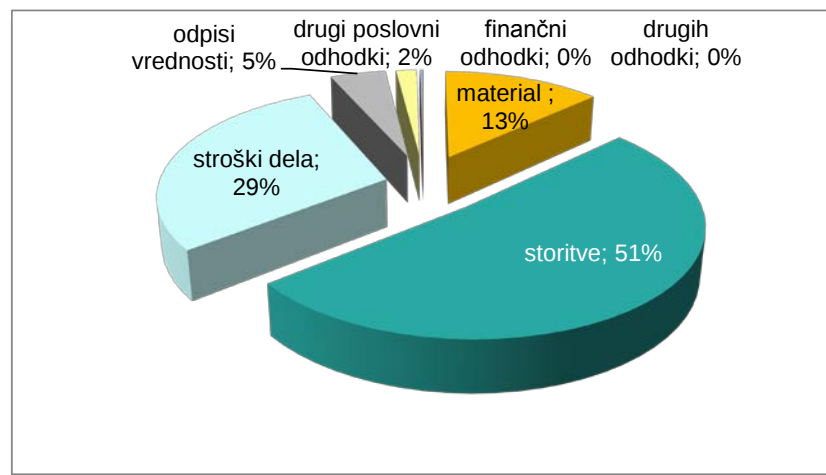
Prihodki so načrtovani na podlagi predvidenih prodanih količin in veljavnih cen proizvodov in storitev. Dejanski obseg izvajanja investicijske dejavnosti bo odvisen od uspešnosti pridobivanja investicij od Občine Radovljica v obliki »in-house« naročil.

Struktura načrtovanih prihodkov za leto 2016



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

Struktura načrtovanih stroškov in odhodkov za leto 2016



Izkaz poslovnega izida

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

Analiza izkaza poslovnega izida

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

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

Vzroki odstopanj so:

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

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

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

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

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

Največji delež v strukturi stroškov materiala predstavljajo stroški porabe materiala, stroški električne energije in stroški porabe goriva našega voznega parka. Na zaprti deponiji Črnivec moramo v skladu s sanacijskim programom izvesti dodatna vzdrževalna dela. Povečali se bodo stroški zunanjih storitev urejanja javnih površin, stroški vzdrževanja čistilne naprave, odlaganja mešanih komunalnih odpadkov in storitev kanalizacije.

Največji delež v strukturi storitev predstavljajo naslednje vrste storitev: najemnina infrastrukturnih objektov (655.562 EUR), vzdrževanje voznega parka, predvsem za odvoz odpadkov, zavarovalne premije, odlaganje blata iz čistilne naprave, odlaganje odpadkov na Mali Mežakli (398.712 EUR), stroški obdelave bioloških odpadkov, storitve pri izvajanju investicijske dejavnosti in storitve podizvajalcev pri vzdrževanju javnih površin.

Načrtovani stroški najemnine javne infrastrukture

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

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

Stroški najemnine za leto 2016 so načrtovani v enaki višini kot v letu 2015. Skupni znesek znaša 655.562 EUR.

Načrtovani stroški obračunane amortizacije

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

Stroški amortizacije Komunale zadnja leta naraščajo zaradi novih vlaganj v nabavo oziroma razvoj podjetja. Predvidevamo, da bodo v načrtovanem letu za 5,3 % višji od predhodnega leta, saj pospešeno obnavljamo vozni park in zamenjujemo staro iztrošeno opremo.

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

Izračun pomembnih postavk prihodkov GJS je razviden iz preglednic v poglavju št. 8.3 gospodarskega načrta, zato jih na tem mestu ne obravnavamo posebej.

Analiza poslovnega izida po dejavnostih

V analizi so na kratko finančno obravnavane nekatere dejavnosti, saj so ocenjeni rezultati za vse posamezne dejavnosti (prihodki, stroški in poslovni izid) za leto 2015 in načrtovani za leto 2016, razvidni iz preglednice v poglavju 8.5 gospodarskega načrta.

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

Na **dopolnilnih in tržnih dejavnostih** je načrtovan pozitiven rezultat poslovanja v višini 92.779 EUR, ki pomembno vpliva na celoten rezultat poslovanja podjetja. Največji delež dobička predstavlja uporabnina poslovnih prostorov, ki jih uporablja Občina Bohinj za svoj režijski obrat, ki izvaja komunalno dejavnost.

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

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

Stroški zbiranja in obdelave bioloških odpadkov se povečujejo zaradi večjih količin bioloških odpadkov.

Stroški okoljske dajatve za odlaganje mešanih komunalnih odpadkov, ki jo moramo plačevati podjetju Jeko-in, d.o.o., Jesenice so vkalkulirani v ceno storitev odlaganja. Stroški odlaganja odpadkov so izračunani na podlagi predvidenih količin odloženih odpadkov in pogodbene cene odlaganja v višini 70 EUR/ tona ter cene 11 EUR/ tona odpadkov iz naslova okoljske dajatve za obremenjevanje okolja, zaradi odlaganja odpadkov. Stroški finančnega jamstva za zapiranje deponije so od leta 2014 vključeni v ceno storitve odlaganja mešanih komunalnih odpadkov.

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

Načrt investicijskih vlaganj

V letu 2016 načrtujemo investiranje v nabavo osnovnih sredstev podjetja v višini 243.900 EUR.

Porabo dobička leta 2015 načrtujemo za nabavo načrtovanih osnovnih sredstev in delno za nabavo smetarskega vozila, ki ga bomo nabavili v letu 2017.

Zaključek

Gospodarski načrt za poslovno leto 2016 predstavlja temeljni dokument poslovanja družbe in upošteva vplive znanih okoliščin na poslovanje podjetja. V njem so predstavljene načrtovane poslovne usmeritve. Osnova za pripravo načrta so devetmesečni rezultati poslovanja v letu 2015, s projekcijo do konca leta 2015 ter trenutno veljavne cene komunalnih storitev.

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

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

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

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

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

Radovljica, december 2015

Direktor:
Matija Žiberna, mag. org.