

Vse, kar počnemo, velja.

Poslovni načrt za poslovno leto 2020

(povzetek)

Februar 2020



KOMUNALA TRŽIČ d.o.o.

Pristava, Mlaka 6, SI – 4290 Tržič
T.: 04 59 71 300
F.: 04 59 71 320
E.: info@komunala-trzic.si
www.komunala-trzic.si



KOMUNALA TRŽIČ d.o.o.

Pristava, Mlaka 6, SI – 4290 Tržič

T.: 04 59 71 300

F.: 04 59 71 320

E.: info@komunala-trzic.si

www.komunala-trzic.si

POSLOVNI NAČRT

ZA POSLOVNO LETO 2020

(povzetek)

Direktor:

Primož BAJŽELJ



Februar 2020



Vsebina

I.	Uvod.....	3
1.	Osnovni podatki o podjetju	4
2.	Organizacijska struktura podjetja	5
II.	Izvajanje dejavnosti GJS	6
1.	Oskrba s pitno vodo.....	6
2.	Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda.....	7
3.	Ravnanje z odpadki	10
4.	Pokopališka in pogrebna dejavnost.....	12
5.	Vzdrževanje cest	13
III.	Izvajanje ostalih dejavnosti	17
IV.	Komuniciranje z javnostmi in ozaveščanje uporabnikov.....	17
V.	Kadrovsko področje.....	18
VI.	Plan investicijskih vlaganj	18
VII.	Finančni plan	22

I. Uvod

Temeljni ekonomski cilj vsake gospodarske družbe je pozitivno poslovanje. Za doseg tega cilja je nujno obvladovanje stroškov – regulacija obstoječih resursov in optimizacija vseh ali posameznih procesov poslovanja, ki bo omogočila nižje stroške poslovnih funkcij družbe.

Komunala Tržič bo tudi v letu 2020 usmerjena h ključnemu cilju podjetja, ki je zanesljivo in kakovostno izvajanje vseh dejavnosti. To pomeni zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo vsem uporabnikom na javnem vodovodnem omrežju, zagotavljanje storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter zbiranje in odlaganje odpadkov. Pomembne dejavnosti podjetja so tudi izvajanje storitev izbirnih gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: GJS) ter izvajanje tržnih dejavnosti.

V letu 2020 je predvidena pripojitev podjetja BIOS d.o.o., tako da se bo obseg dejavnosti razširil na vzdrževanje javnih površin, upravljanje objekta Gorenjska plaža, upravljanje dvoran in še nekaterih tržnih dejavnosti, ki jih to podjetje sedaj izvaja. V nadaljevanju je poslovni načrt pripravljen le za trenutni obseg izvajanja dejavnosti Komunale Tržič, torej še brez pripojenega podjetja. Le-to ima svoj poslovni načrt pripravljen posebej.

V letu 2020 bomo nadaljevali z vključevanjem vizije podjetja v vsakdanje življenje uporabnikov in stremeli k najvišje zastavljenemu cilju – visokemu nivoju zadovoljstva uporabnikov. Zavedamo se, da lahko dosežemo še več, delujemo še bolje, zasledujemo trajnostno usmerjene cilje in z zgledom opozarjamo na pravilno ravnanje vseh občanov. Da bi zadovoljili pričakovanja uporabnikov, bomo ugotovili, kakšne so želje in potrebe občanov, lokalne skupnosti in uporabnikov storitev ter nadaljevali s preverjanjem zadovoljstva preko anket in vprašalnikov. Rezultati izvedenih raziskav kažejo, da je prepoznavnost Komunale Tržič na visokem nivoju, seveda pa želimo dvigniti ugled in zavedanje širšega okolja o komunalnih dejavnostih na še višji nivo tudi tako, da bomo še naprej predstavljali vzor pri skrbi za čisto in zdravo okolje ter hkrati opozarjali na odlične primere ravnanja z okoljem ter zmanjševali možnosti poslovnih in tehničnih tveganj.

Zavedamo se, da lahko navedene cilje dosežemo le s pomočjo visoko motiviranih, učinkovitih in zadovoljnih zaposlenih, zato bomo skrb za zaposlene uvrstili med naše prednostne naloge.

V letu 2020 želimo ohraniti finančno varnost in finančno stabilnost v okvirih, ki bodo zagotavljali nemoteno poslovanje. Na področju tveganj delovanja bomo le-ta obvladovali v okviru odgovornosti in pooblastil znotraj posameznih organizacijskih enot in poslovnih procesov.



1. Osnovni podatki o podjetju

Naziv: Komunalna Tržič d.o.o.
Sedež: Pristava, Mlaka 6, Tržič, Slovenija
Št. vpisa v register: 10022900
Šifra dejavnosti: 36.000
Matična številka: 5145023
Davčna številka: 45105138
Transakcijska računa:
SI56 0700 0000 0001 933 Gorenjska banka d. d.
SI56 0510 0801 2408 329 Abanka d. d.

Osnovni kapital: 761.670 EUR
Lastniška struktura: Občina Tržič 100 %

Organi upravljanja in vodenja:
Direktor: Primož Bajželj
Direktor zastopa in predstavlja podjetje brez omejitev.

Ustanovitelj izvršuje ustanoviteljske pravice preko Občinskega sveta Občine Tržič in župana kot zakonitega zastopnika ustanovitelja.
Ustanovitelj nadzira podjetje preko Nadzornega odbora, ki ga določa statut Občine Tržič.

Komunalna Tržič d.o.o. je gospodarska družba v lasti Občine Tržič in je skladno z določbami Odloka o ustanovitvi podjetja Komunalna Tržič d.o.o., občinskimi akti in koncesijskimi pogodbami pooblaščen za izvajanje GJS v Občini Tržič.

Dejavnosti, ki jih podjetje izvaja:

- gospodarske javne službe (GJS)
 - oskrba s pitno vodo,
 - odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
 - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
 - obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
 - odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
 - 24-urna dežurna pogrebna služba,
 - urejanje in vzdrževanje pokopališč,
 - vzdrževanje cest.
- ostale dejavnosti
 - gradbena dejavnost,
 - inštalacijska dela (vodovodne naprave),
 - ravnanje z nenevarnimi in nevarnimi odpadki,
 - urejanje tržnice,
 - pogrebne storitve.

Izvajanju dejavnosti je prilagojena tudi organizacijska struktura podjetja.

2. Organizacijska struktura podjetja



V Komunalni Tržič je vzpostavljen sistem kakovosti v skladu z ISO 9001 (pokrivanje zahtev standarda je razvidno v spletni aplikaciji DNA/Model ISO 9001:2015).

Na področju oskrbe s pitno vodo imamo vzpostavljen tudi sistem HACCP. Oboje združujemo v enotnem sistemu poslovanja družbe.



II. Izvajanje dejavnosti GJS

1. Oskrba s pitno vodo

Osnovni namen izvajanja dejavnosti GJS oskrbe s pitno vodo je priprava in distribucija zdrave pitne vode v zadostni količini ter nadzor in vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja.

Komunalna Tržič je upravljavec vodovodnega omrežja v občini Tržič. Upravljamo z desetimi vodovodnimi sistemi: Črni gozd, Žegnani studenec, Mestni vodovod, Brezje, Ljubelj, Vetrno, Preska, Jelendol, Dolina in Paloviče v skupni dolžini 110 km. S pitno vodo oskrbujemo približno 12.000 občanov.

Predvidena količina prodane pitne vode za leto 2020 znaša 620.000 m³.

Redno vzdrževanje vodovoda v letu 2020

Na vodovodnih objektih in napravah bomo v tem letu izvajali redna vzdrževalna dela, kot so:

- izvajanje meritev in monitoringa kakovosti pitne vode,
- redno vzdrževanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav,
- odčitavanje in redna menjava vodomeroev,
- izvajanje HACCP programa,
- sodelovanje pri izdaji soglasij za področje vodovoda ter sodelovanje pri vodenju in razvijanju katastra vodovodnega omrežja,
- odprava okvar na omrežju,
- izvajanje dežurne službe,
- redno obveščanje in informiranje javnosti o storitvah ter stanju vodooskrbe preko radijskih in spletnih medijev,
- urejanje vodohranov, črpališč in zajetij s čiščenjem objektov in okolice, vzdrževalnimi deli ter košnjo.

Vodomeri

V tem letu je predvidena menjava, obnova ali posodobitev 290 vodomeroev in 50 modulov za daljinsko odčitavanje v skupni vrednosti 35.410 EUR.

Vzdrževanje hišnih priključkov

Ocenjujemo, da bo v letu 2020 potrebno obnoviti 30 vodnih priključkov. Ocenjeni stroški gradbenih in inštalacijskih del ter materiala za priključek dolžine do 6 metrov so 900 EUR/priključek. Ocena letnega stroška vzdrževanja za 30 priključkov tako znaša 27.000 EUR.

Investicijsko vzdrževanje vodovoda

Investicijsko vzdrževalna dela na področju javnega vodovoda bodo v letošnjem letu izvedena na podlagi pogodbe za investicijsko vzdrževanje vodovoda. Večina sredstev se bo porabila za odpravljanje vodovodnih okvar v občini Tržič na vodovodnih sistemih v upravljanju našega podjetja.



Delo na trgu

Na območju občine Tržič bomo v letu 2020 izvedli manjše obnove vodovodov na lokacijah, kjer bo potekala gradnja kanalizacijskega sistema, rekonstrukcije cest itd. Na trgu izven Občine Tržič predvidevamo pridobitev poslov v vrednosti cca 220.000 EUR.

Ostalo

Dvakrat v tekočem letu bomo izvedli celoten pregled funkcionalnosti hidrantov na vodovodnih sistemih v upravljanju Komunale Tržič.

Občina Tržič je v letu 2019 prevzela v last novo vodovodno omrežje Paloviče in ga predala v upravljanje Komunali Tržič. Za izboljšanje obstoječega stanja vodovodnega sistema je v proračunu Občine Tržič predvidenih cca 50.000 EUR.

V letošnjem letu se bo nadaljevala sanacija vodohrana Sv. Jožef (ograja, notranja sanacija, ...) v vrednosti cca 50.000 EUR.

2. Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda

Dejavnost odvajanja odpadnih voda izvajamo v dvanajstih naseljih (Bistrica pri Tržiču, Breg ob Bistrici, Kovor, Križe, Loka, Pristava, Retnje, Ročevnica, Sebenje, Tržič mesto, Zvirče in Žiganja vas) skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS 98/15, 76/17 in 81/19), ki natančno opredeljuje naloge GJS. Zaradi sprememb uredbe v preteklem letu skupaj z občinsko upravo pripravljamo nov odlok.

Celotna dolžina kanalizacijskega omrežja, s katerim upravljamo, je cca 63.200 m. Od tega je cca 27.200 m kanalizacije zgrajene v mešanem sistemu, cca 26.000 m fekalnega kanalizacijskega sistema in cca 10.000 m kanalizacijskih vodov za odvajanje padavinske vode.

Praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav bomo izvajali po vnaprej usklajenem planu. V letu 2020 nameravamo izprazniti 450 greznic, kar posledično pomeni 1.350 m³ grezničnega mulja.

Redno vzdrževanje

Čiščenje in izpiranje kanalizacije s specialnim vozilom bomo izvajali enkrat tedensko v času sezone, čiščenje in vzdrževanje ZBDV-jev ter črpališč pa bo potekalo skladno s planom, to je enkrat tedensko oziroma po potrebi.

Deratizacijo izvajamo s pomočjo zunanjega izvajalca, in sicer enkrat v spomladanskem in enkrat v jesenskem obdobju. Po potrebi se deratizacija izvede izredno.

Kanalizacijski sistem pregledujemo periodično z lastno kamero (pregled, premik in izdelava posnetka – za krajše odseke).



Investicije za večjo funkcionalnost kanalizacije

Črpališče Pristava zaradi odpadkov, ki ne sodijo v kanalizacijski sistem, ob vsakem večjem deževju ne opravlja svoje funkcije. Večji trdi delci povzročajo zastoje in okvare na črpalnem sistemu. Predlagamo, da se omenjeno črpališče nadgradi z mehanskimi grabljami, ki bi take delce odstranilo.

Mehanske grablje s kompaktorjem služijo za odvajanje in stiskanje mehanskih odpadkov, ki se nahajajo v odpadnih vodah. Grablje glede na nivo vode v črpališču preko rešetke odstranijo mehanske odpadke ter jih odložijo v kompaktor, katerega naloga je odpadke stisniti. Tako skompaktirani odpadki se nato odložijo v plastični zabojnik. Glede na tehnične lastnosti naprave in krajinski izgled je potrebno celoten sistem čiščenja umestiti v ustrezen objekt. Zaradi opisanih dejstev je potrebno predhodno izdelati projekt za izvedbo del.

Aktivnost	Enota mere	Količina	Znesek v EUR (brez DDV)
Zamenjava poškodovanih ali dotrajanih revizijskih jaškov	kos	10	5.000
Zamenjava ventila in izdelava stopnic na ZBDV (Kovor)	projekt	1	4.000
Vgradnja protihrupnih vložkov pod kanalizacijske pokrove	kos	20	1.000
Mešalo Wilo v kontaktnem bazenu	eur	1	5.000
Obnova črpalke za blato	eur	1	3.000
Obnova črpalke za flokulant	eur	1	2.000
Ureditev video nadzora	eur	1	2.000
Obnova UV dezinfekcije	eur	1	3.000
Ostala manjša dela glede na potrebe	eur	1	1.000
Skupaj:			26.000

Čiščenje odpadnih voda

Cilj čiščenja odpadnih voda je vrniti očiščene vode nazaj v okolje in s tem zaključiti kroženje vode. Komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode po kanalizacijskem sistemu dotekajo v CČN, ki se nahaja na Brezovem, ob sotočju potoka Kovornik (Cikavec) in Tržiške Bistrice. Omejujeta jo oba vodotoka in lokalna dovozna pot. Na tej lokaciji se končuje tudi kanalizacijski zbirnik, ki prečiščeno vodo odvaža v potok Kovornik.

Naloge v okviru GJS odvajanja in čiščenja odpadnih voda so:

- zagotavljanje kakovosti in zanesljivosti odvajanja odpadnih voda od izvora do CČN,
- vzdrževanje in popravilo napeljav in objektov kanalizacijskega sistema,
- širjenje javnega kanalizacijskega sistema in vključevanje novih uporabnikov,
- zagotavljanje kakovosti očiščenih odpadnih voda na čistilnih napravah,
- zagotavljanje skladnosti odpadnega blata in njegovo odlaganje,
- vzdrževanje čistilnih naprav,



- ozaveščanje in izobraževanje uporabnikov o odvajanju in čiščenju odpadnih voda in
- izdaja soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in izvedbo čistilnih naprav.

Nadzor nad kvaliteto in količino očiščene vode opravlja pooblaščen organizacija, ki nam izdaja tudi mesečne analize, kjer je poleg ostalih parametrov vključen tudi odstotek čiščenja.

Predvidene količine opravljenih oziroma zaračunanih storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2020 so prikazane v spodnji tabeli.

Vrsta storitve	Količina v m ³
Odvajanje odpadnih voda	450.000
Čiščenje odpadnih voda	450.000
Storitve, vezane na greznice in MKČN	250.000

CČN svojo funkcijo opravlja brezhibno z visokim učinkom čiščenja. Zaradi zagotavljanja enakega nivoja delovanja tudi v bodoče bo potrebno nekatero strojno opremo, ki ima neposreden vpliv na brezhibno delovanje sistema, zamenjati ali obnoviti.

Eden od ključnih elementov delovanja CČN so črpalke za prečrpavanje odpadne vode in mešala v bazenih, zalogovnikih in SBR reaktorjih (vse proizvajalca »Wilo«), in sicer:

- tri črpalke na vhodnem črpališču, ki prečrpavajo odpadno vodo na mehansko predčiščenje (ena črpalka je nova, ena je obnovljena in ena še obstoječa),
- dve črpalke v internem črpališču, ki služita prečrpavanju internih odpadnih vod (ena je obnovljena, ena bo potrebna obnove),
- mešalo v kontaktnem bazenu, ki nenehno meša odpadno vodo in s tem preprečuje usedanje težjih delcev (potrebna je zamenjava ali obnova),
- mešalo v zalogovniku blata, ki meša blato prečrpanega iz SBR reaktorjev (potrebna je zamenjava ali obnova),
- štiri mešala v SBR reaktorjih, namenjena za mešanje odpadne vode z kisikom (eno mešalo je novo, eno je v obnovi, preostala dva mešala bo potrebno zamenjati ali obnoviti),
- štiri črpalke v SBR reaktorjih, dve namenjeni za prečrpavanje odvečnega blata v zalogovnik, dve pa za prečrpavanje povratnega blata v SBR reaktorja (ena črpalka za odvečno blato je nova, eno je potrebno zamenjati ali obnoviti, medtem ko sta črpalke za povratno blato potrebni obnove).

Na navedeni opremi, ki je ves čas potopljena v agresivni odpadni vodi, se pojavljajo okvare, ki so cenovno na meji med obnovo in nabavo novega izdelka. Analizo upravičenosti stroškov popravila ali nakupa nove opreme je mogoče podati na podlagi podrobnega pregleda v delavnici usposobljenega serviserja. Ocenjena doba delovanja navedene opreme s strani proizvajalca je nekje med osem in deset let, kar v našem primeru pomeni, da se življenjski cikel opreme proizvajalca »Wilo« izteka.

Več podatkov o sami opremi in delovanju CČN je mogoče prebrati v obratovalnem poslovniku.



3. Ravnanje z odpadki

Dejavnost izvajamo skladno s podpisano Koncesijsko pogodbo o opravljanju GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tržič.

Po sistemu od vrat do vrat se v okviru opravljanja javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zbira:

- mešane komunalne odpadke,
- embalažo, vključno z ločeno zbrano odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek,
- biološko razgradljive odpadke (kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad) in
- kosovne odpadke.

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov se zagotavlja tudi na ekoloških otokih (zbiralnicah ločenih frakcij), premični zbiralnici nevarnih frakcij ter v zbirnem centru.

Z ozaveščanjem javnosti preko različnih medijev želimo v čim večji meri zagotoviti pravilno ločevanje odpadkov ter preprečevati nastanek divjih odlagališč.

Sodobna sistema za identifikacijo zabojnikov, ki sta nameščena na smetarski vozili in podprti s sistemom za spremljanje odvoza zabojnikov po dnevu, času in naslovu, nam omogočata sprotno spremljanje praznjenja zabojnikov.

Pri zbiranju in odvozu odpadkov ni pričakovati bistvenih sprememb in se bo izvajalo kot v preteklosti.

Kot izvajalec javne službe zbiranja odpadkov moramo najmanj enkrat letno zagotoviti čiščenje zabojnikov za zbiranje bioloških zabojnikov. To običajno opravimo v mesecu septembru.

Na sedežu našega podjetja uporabnikom bioloških zabojnikov nudimo nakup 120- ali 240-litrskih vrečk oziroma podlog za zaščito zabojnikov, ki so narejene iz biološko razgradljivih materialov in so namenjene zaščiti notranjosti zabojnika.

Dela na odlagališču in zbirnem centru v Kovorju

Odlaganje odpadkov na odlagališču za nenevarne odpadke v Kovorju je bilo na podlagi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35406-39/2013-4 z 31. 12. 2015 zaključeno.

Zapiralna dela na odlagališču Kovor se v celoti financirajo iz finančnega jamstva in se izvajajo skladno z določbami okoljevarstvenega dovoljenja oziroma programa zapiranja odlagališča Kovor.

Zaradi objektivnih razlogov je bila na pristojno ministrstvo podana vloga o podaljšanju zapiralnih del iz tri na pet let. Dne 28. 1. 2019 smo s strani Ministrstva za okolje in prostor prejeli Odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri nam je bil določen nov rok dokončanja zapiralnih del, in sicer 1. 1. 2021.

V letu 2016 je Občina Tržič pričela s postopki pridobivanja gradbenega dovoljenja za izgradnjo prekladalno manipulacijskega platoja v spodnjem delu odlagališča in postavitev nadstreška na zbirnem centru. V letu 2019 smo s proračunskimi sredstvi zgradili prekladalni plato za predhodno skladiščenje in pretovarjanje odpadkov.

V naslednjih letih je predvidena izgradnja nadstrešnic tako na pretovoru kot na zbirnem centru. V letu 2020 se bo uredil prometni režim skupaj z vhodom in izhodom na zbirni center.



Ekološki otoki

Ekološki otok je prostor, kjer so nameščeni namenski zabojniki za ločeno zbiranje posameznih vrst odpadkov.

Po celotni občini Tržič so na ekoloških otokih nameščeni zabojniki za zbiranje papirne in kartonske embalaže, steklene embalaže ter mešane embalaže. Praviloma so vsi zabojniki prostornine 1100 l, naše podjetje pa je upravljavec 59 ekoloških otokov.

Skladno z ugotovitvami delavcev na terenu bomo zaradi prezapolnjenosti zabojnikov na nekaterih lokacijah ekoloških otokov dodatno namestili zabojnike za zbiranje mešane in papirne embalaže.

Z namenom boljšega ločevanja odpadkov na nekaterih lokacijah nameščamo obvestilne table z navodili o pravilnem ločevanju odpadkov.

Tudi v letu 2020 za ekološke otoke načrtujemo naslednje aktivnosti:

- na petih bolj obremenjenih lokacijah ekoloških otokov bomo z namenom ozaveščanja postavili obvestilne table z navodili o pravilnem ločevanju odpadkov,
- zamenjali bomo poškodovane zabojnike in pokrove,
- na nekaterih lokacijah ekoloških otokov bomo zaradi neravne površine, kjer stojijo zabojniki, ter zaradi stalnih težav pri praznjenju zaradi nepravilno parkiranih vozil, namestili plošče in ograjo.

Oceno stroškov vezanih na posodobitev oz. vzdrževanje eko otokov prikazujemo v naslednji tabeli.

Tabela 17: Ocenjeni stroški za leto 2020

Planirane aktivnosti	Količina (kos)	Znesek v EUR (brez DDV)	Skupaj znesek v EUR (brez DDV)
Postavitev obvestilnih tabel	5	354,60	1.773,00
Zamenjava zabojnikov	10	340,00	3.400,00
Zamenjava pokrovov	40	49,20	1.968,00
Ureditev ekološkega otoka s pralnimi ploščami in ograjo	4	1.220,00	4.880,00
Akcija zbiranja odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev	1	2.500,00	2.500,00
		Skupaj v EUR:	14.521,00

Predvidene zbrane količine posameznih vrst odpadkov

Dejavnost	enota mere	plan za leto 2020
Redni odvoz - mešani komunalni odpadki	t	1.350
Redni odvoz - odpadna embalaža	t	630
Redni odvoz - biološki odpadki	t	610
Obdelava in odlaganje mešanih komunalnih odpadkov	t	1.350

Obdelava in odlaganje odpadkov

Dejavnost trenutno izvajamo preko podizvajalcev.

V letu 2017 je Občinski svet Občine Tržič skladno z veljavno zakonodajo na področju ravnanja z odpadki sprejel Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in Odlok o podelitvi koncesije GJS odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov z območja Občine Tržič. Osnutek omenjene koncesijske pogodbe pričakujemo s strani podjetja Jeko d.o.o. in Ekogor d.o.o.

Zaradi višjih stroškov teh podizvajalcev je v januarju Občinski svet potrdil predlogi povišanja cen za končne uporabnike storitev.

Odlagališče Kovor v zapiranju

V letu 2020 se bodo skladno z zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja nadaljevale aktivnosti, povezane z zapiranjem odlagališča Kovor.

Kot upravljavec odlagališča nenevarnih odpadkov Kovor tudi v letu 2020 nadaljujemo z aktivnostmi rednega vzdrževanja in zapiranja deponijskega telesa. Vsa dela, povezana z zapiranjem odlagališča, se financirajo na podlagi predhodno zbranih sredstev finančnega jamstva.

V sklopu rednih vzdrževalnih del bomo skrbeli za:

- nemoteno delovanje sistema za zajem deponijskega plina,
- redno izvajanje monitoringov izpustnih plinov ter izcednih voda,
- ostale monitoringe, ki so zahtevani z okoljevarstvenim dovoljenjem,
- urejenost in ustrezno zavarovanost zaprtega odlagališča in pripadajočega zbirnega centra Kovor.

Datum zaključka vseh del je skladno z Odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja 31. 12. 2020.

4. Pokopališka in pogrebna dejavnost

Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti je bil v letu 2018 pripravljen Odlok o pokopališkem redu v občini Tržič, s katerim se je podrobneje določilo delovanje 24-urne dežurne službe, pogrebne dejavnosti in pokopališke storitve s pričetkom veljavnosti 1. 1. 2019.

Upravljanje pokopališč obsega:

1. zagotavljanje urejenosti pokopališča:

- vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture (vzdrževanje objektov, naprav ter druge pokopališke infrastrukture, skupnih glavnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej, odvoz odpadkov, porabo vode in elektrike, nadzorno službo, storitve informacijske pisarne in druga vzdrževalna dela),
- storitve najema pokopaliških objektov in naprav,



- storitve grobarjev, ki obsegajo izkop in zasutje grobne jame, prvo ureditev groba, ki zajema odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče, ter prekop posmrtnih ostankov,
 - storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz poslovilne vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela;
2. izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja,
 3. oddajo grobov v najem,
 4. vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.

Koncesionar mora s skrbnostjo dobrega strokovnjaka v skladu s predpisi trajno in nepretrgano tekoče vzdrževati javno infrastrukturo v stanju, ki omogoča izvajanje GJS.

Tekoče vzdrževanje predstavlja dela, ki so nujno potrebna za normalno delovanje objektov, naprav in opreme javne infrastrukture in ne zahtevajo nabave oziroma vgradnje kakršnihkoli novih elementov ter omogoča njihovo uporabo do konca njihove predvidene življenjske dobe, ne da bi se s tem spremenila njihova vrednost ali podaljšala njihova doba koristnosti.

Redno vzdrževanje vseh pokopališč obsega košnjo trave na zelenih površinah, obrezovanje grmičevja in drevja, urejanje poti, odstranjevanje plevelov, nasipanje drobljenca na pohodnih površinah, pometanje, odstranjevanje in odvoz odpadkov, odstranjevanje snega in posipanja proti poledici v zimskem času itd.

Tekoče vzdrževanje je strošek koncesionarja in se financira iz cen, ki jih plačujejo uporabniki storitev gospodarske javne službe, kar v praksi predstavlja prihodke iz naslova najemnin grobnih enot (grobnine).

Komunala Tržič d.o.o. zagotavlja urejenost območja na štirih pokopališčih: Tržič, Križe, Kovor in Lom, kar znaša cca 30.000 m² travnatih in tlakovanih površin. Skupno upravljamo s tremi pokopališkimi objekti, v katerih je pet prostorov, namenjenih za pokojnike.

Izvajanje vzdrževalnih del poteka čez celotno letno obdobje in se prilagaja letnim časom.

5. Vzdrževanje cest

Skladno z Zakonom o cestah, Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest, Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Koncesijsko pogodbo o opravljanju GJS vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Tržič z dne 1. 10. 2015 bomo izvajali redna vzdrževalna dela na cestah in javnih površinah, ki so v lasti koncedenta, in sicer:

- Redna pregledniška služba nadzira vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej, ter z vizualnim pregledom preverja stanje vseh sestavnih delov ceste. Pregledniška služba opravlja tudi manjša vzdrževalna ali zavarovalna dela, ki jih je mogoče opraviti s predpisano pregledniško opremo.



Med manjša ali zavarovalna dela na cesti, ki jih opravlja, spadajo zlasti zavarovanja nevarnih mest, odstranitve predmetov, preverjanje in preprečevanje posegov v cestno telo, čiščenje in manjša popravila prometne signalizacije, ročna košnja v preglednem polju, krpanje udarnih jam, nadziranje postavitve in delovanja začasne prometne signalizacije itd.

Pregledi cest se opravljajo skladno s planom pregledov, potrjenih s strani koncedenta. Vsi podatki o opravljenih delih in ugotovitvah na terenu se sprotno evidentirajo in posredujejo v obliki dnevnikov naročniku.

- Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste, obsega njihovo čiščenje in popravila lokalnih poškodb (npr. krpanje udarnih jam in mrežastih razpok), čiščenja po ujmah itd.
- Bankine se vzdržujejo tako, da zagotavljajo bočno stabilnost vozišča, omogočajo razpršeno odtekanje vode z vozišča in postavitev prometne signalizacije in prometne opreme. Na delih, kjer se travna ruša zarašča do asfaltnega vozišča in nivojsko preprečuje iztekanje vode iz vozniških površin, planiramo strojno odstranjevanje ruše v širini bankine. Na poškodovanih delih bomo dodatno nasipali ustrezen material, ki bo preprečeval poškodbe na asfaltni prevleki in omogočal odtekanje vode.
- Z rednim vzdrževanjem naprav za odvodnjavanje bomo poskrbeli za nemoteno odvajanje meteornih voda, in sicer s čiščenje propustov, meteornih kanalov, usedalnikov, peskolovov itd.
- Redno vzdrževanje brežin in berm v usekih, zasekih in nasipih cest bomo vzdrževali tako, da bo zagotovljen stabilen nagib in oblika, da se na njih utrjuje ali odstranjuje nestabilen material in se ohranjajo obstoječe tehnične in biološke ureditve oziroma zaščite.
- Redno vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme obsega čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij. Prometna signalizacija in prometna oprema na cestah morata biti redno vzdrževani tako, da so zagotovljeni njuna stabilnost, brezhibno delovanje in vidnost ter izpolnjevanje zahtev iz pravilnika, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah.
- Redno vzdrževanje vegetacije na površinah, ki so sestavni del ceste, je košnja, obrezovanje in sekanje najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena prosti profil ceste in predpisana preglednost, da so vidne in dostopne prometna signalizacija in prometna oprema ter cestne naprave in druge ureditve. Predvidena je enkratna košnja trave na celotnem območju javnih cest, izjemoma po dogovoru s koncedentom tudi druga košnja na izpostavljenih območjih.
- Izvedli bomo manjša sanacijska dela, kot so gradbena popravila podorov cest, posedkov, utrditve brežin s kamnito betonskimi zidovi in ostali manjši gradbeni posegi, ki izboljšujejo varnost v cestnem prometu.



- Krpanje makadamskih vozišč se izvaja sprotno oz. glede na stanje na terenu. Izvedli bomo posamezne sanacije makadamskih odsekov kot tudi krpanja udarnih jam.
- Organizirano imamo dežurno službo in delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. O izvajanju intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj, predvsem v primeru elementarnih dogodkov redno obvešča koncedenta, če je ogrožen ali oviran cestni promet, pa tudi policijo.
- Pri naravnih nesrečah (npr. neurje, poplava, plaz, potres, žled), hudih prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih bomo takoj odpravili vzroke (npr. poškodbe ceste, ovire na cesti), zaradi katerih je oviran ali ogrožen cestni promet oziroma zaradi katerih bi lahko prišlo do hujših poškodb ceste in večje materialne škode. Če to ni mogoče, bomo ovire na cesti označili in zavarovali promet s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo, izvedli nujne ukrepe za zavarovanje ceste in - če okoliščine dopuščajo - vzpostavili prevoznost ceste.
- Pripravljalna dela na zimsko službo se bodo opravila pred začetkom zimskega obdobja z namenom, da se omogoči učinkovito delo zimske službe. Pripravljalna dela obsegajo zlasti naslednje:
 - priprava mehanizacije, prometne signalizacije in prometne opreme ter posipnega materiala,
 - priprava ceste in njene okolice (namestitve dopolnilne prometne signalizacije na nevarnih mestih, postavitve snežnih kolov),
 - čiščenje in ureditev odvodnih sistemov in vozišča,
 - usposabljanje in strokovno izobraževanje za opravljanje del v času zimske službe.
- V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta oziroma v obdobju trajanja zimskih razmer, bomo ceste vzdrževali v skladu z izvedbenim programom zimske službe. Izvedbeni program zimske službe pripravimo pred pričetkom izvajanja zimske službe in predložimo v potrditev upravljavcu cest najkasneje do 15. oktobra tekočega leta.

Z izvedbenim programom zimske službe smo določili:

- organizacijsko shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalcev zimske službe s podatki o medsebojni komunikaciji (npr. kontaktni podatki, podatki o centrih obveščanja),
- usklajenost različnih izvajalcev zimske službe na isti cesti v naseljih (npr. vzdrževanje površin za pešce in kolesarje, križišč, priključkov, avtobusnih postajališč in dostopa do njih, odstranjevanje snega, odvoz na deponije),
- lokacije stalnih večjih koncentracij izvora ali cilja pešcev, uporabe objektov ali površin v javni rabi v naseljih (npr. šole, nakupovalni centri, železniške in avtobusne postaje, zdravstveni domovi, bolnišnice, domovi za ostarele, športni objekti, kulturne ustanove, javna parkirišča),
- vodjo koordiniranega dela različnih izvajalcev,
- seznam pogodbenih izvajalcev,



- seznam dializnih bolnikov,
 - raspored pripravljanih del,
 - načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov,
 - seznam posebno težavnih cestnih odsekov ob nastanku neugodnih vremenskih razmer,
 - razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,
 - seznam posebnih strojev,
 - dežurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti in raspored delovnih skupin,
 - poti posipanja proti poledici in odstranjevanja snega (plužne in posipne poti),
 - način zbiranja podatkov in shema obveščanja javnosti o stanju in prevoznosti cest,
 - dela po zimski službi (npr. odstranitev ostankov posipnih materialov, začasno postavljene prometne signalizacije in prometne opreme, cestnih naprav in ureditev za zavarovanje ceste in prometa v zimskem obdobju).
- Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest in dostopnosti v zimskih razmerah je določeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste in druge prometne površine razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev cest po prednostnih razredih določi upravljavec cest tako, da je zagotovljena usklajena prevoznost cestne mreže. Prednostni razredi za vzdrževanje cest in drugih prometnih površin v zimskih razmerah so določeni s pravilnikom.
Prevoznost je zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Na odsekih cest z vzdolžnim naklonom nad 10 odstotkov se šteje, da je prevoznost zagotovljena tudi, če je promet možen samo z uporabo snežnih verig.
Ne glede na prejšnji odstavek prevoznosti ni nujno treba zagotavljati v obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih snežnih zametih in snežnih plazovih. Enako velja za poledico, ki je ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi.
 - Za namen zagotavljanja prevoznosti cest imamo organizirano dežurno službo strojnikov in voznikov. Za organizacijo plužnih ali posipnih enot ter kontrolo izvedenih del skrbijo dežurni organizatorji del, ki redno pregledujejo cestne odseke in skrbijo za varnost prometa.

Redno letno in zimsko vzdrževanje cest izvajamo skladno s potrjenim letnim planom, stanjem na terenu v smislu vremenskih ujm, zagotavljanjem prevoznosti cest v zimskem času ter v okviru možnosti proračuna Občine Tržič. Pri svojem delu se trudimo zagotoviti čim višji nivo kvalitete izvedenih del, v zadovoljstvo vseh občanov in ostalih uporabnikov cest v Občini Tržič.

V septembru letošnjega leta se zaključi podeljena koncesijska pogodba za izvajanje GJS vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Tržič.

Upamo, da bomo po poteku le-te sklenili novo pogodbo in nam bo tudi v prihodnje zaupano delo izvajanja del rednega vzdrževanja občinskih cest. Za izkazano zaupanje se bomo trudili, da se delovni procesi in nivo kvalitete izvedenih del še izboljša, v zadovoljstvo vseh uporabnikov.



III. Izvajanje ostalih dejavnosti

Gradbena dejavnost – tržni del

Zaradi trenda rasti investicij v gradbeništvu planiramo povečati prihodke v segmentu pridobivanja gradbenih poslov na trgu kot tudi po sistemu »in house« pogodb z Občino Tržič. Poleg del, ki jih gradbena enota izvaja na zapiranju odlagališča Kovor, se v tekočem letu predvideva pridobitev naslednjih gradbenih projektov:

- pločnik Kovor,
- notranja sanacija vodohrana Sv. Jožef,
- ostala manjša dela,
- ureditev vhoda v zbirni center ter izvedba betonske plošče na prekladalnem platuju v vrednosti,
- vodovod Paloviče,
- ureditev ceste v Podljubelju,
- manjša dela na pokopališčih.

Vodovodna dejavnost – tržni del

Aktivno pridobivanje poslov na področju gradnje vodovodnih sistemov izven Občine Tržič se bo nadaljevalo tudi v letu 2020.

Planiramo tudi pridobitev poslov po »in house« pogodbah z Občino Tržič za obnovo vodovodov na trasah bodočih občinskih investicij v infrastrukturo.

Vzdrževanje cest – tržni del

Tudi v tem segmentu se trudimo pridobivati dela na trgu, in sicer:

- postavitve cestnih zapor,
- plakatiranje,
- čiščenje po raznih javnih prireditvah,
- izvajanje manjših gradbenih del za Občino Tržič,
- prav tako smo pričeli z izvajanjem manjših asfalterskih del.

IV. Komuniciranje z javnostmi in ozaveščanje uporabnikov

Na področju komuniciranja je pomembno nenehno negovanje odnosov z vsemi deležniki: uporabniki storitev, lokalno skupnostjo, lastniki, zaposlenimi in drugimi deležniki.

Cilj te komunikacije je obveščanje uporabnikov in širše javnosti o storitvah, ki jih izvaja naše podjetje in obenem ozaveščanje vseh deležnikov o pomenu skrbi za okolje. Z informacijami skrbimo za povečanje ugleda, skrbimo za družbeno odgovornost ter gradimo pozitivne odnose s ključnimi deležniki.



Enkrat letno med občani izvedemo telefonsko anketo o zadovoljstvu.

V podjetju z zunanjimi deležniki komuniciramo preko naše spletne strani, FB profila, objav na lokalnem Radiu Gorenc in obvestili pri mesečnih položnicah za komunalne storitve. Še naprej bomo skrbeli, da bodo aktualne novice objavljene v najkrajšem možnem času in tako dosegle svoj namen.

Z zaposlenimi komuniciramo preko e-sporočil ter objav na oglasnih deskah podjetja.

V. Kadrovsko področje

V začetku leta 2019 je bilo v podjetju 61 zaposlenih, na 31. 12. 2019 pa je zaposlenih 62, od tega 9 žensk in 53 moških. V vmesnem obdobju je prišlo do fluktuacije zaradi prekinitev delovnega razmerja (upokojitve, odhodi) in posledično novo zaposlenih.

Struktura zaposlenih po organizacijskih enotah je prilagojena potrebam poslovnih procesov. V letu 2020 ne načrtujemo večjih sprememb na tem področju. Vezano na optimizacijo stroškov ter ob sledenju poslovnim procesom bomo po potrebi posodobili tudi sistemizacijo delovnih mest. Nove zaposlitve planiramo le ob predvidenih upokojitvah sodelavcev.

Skupno število zaposlenih v podjetju se bo povečalo ob predvideni pripojitvi podjetja BIOS. Kot že omenjeno, do pripojitve podjetji poslujeta ločeno in tudi poslovni načrt pripravita ločeno.

VI. Plan investicijskih vlaganj

Investicijska vlaganja smo glede na predvidene potrebe pri zagotavljanju izvajanja GJS in tržnih dejavnosti ocenili z vidika kratkoročnega in srednjeročnega poslovanja.

Vir za nakup osnovnih sredstev bo delno amortizacija, ki je vključena v ceni storitev, delno pa druge rezerve iz naslova dobička preteklih let. Prišli smo namreč že v obvezen cikel posodabljanja tako opreme in strojev kot tudi vozil. Le tako lahko zagotavljamo hitrejše, varnejše, predvsem pa racionalnejše izvajanje GJS.

Skupna predvidena vrednost vlaganj v osnovna sredstva za leto 2020 znaša 459.619 €, ocenjena vrednost večjih investicij za obdobje 2021 in 2022 pa 270.000 €.

V nadaljevanju prikazujemo potrebna vlaganja po posameznih enotah.



Kratkoročni načrt vlaganja v osnovna sredstva 2020

NAZIV INVESTICIJE - sredstva	predvidena vrednost v €
SPLOŠNI DEL	197.379
Računalniška in programska oprema, pisarniška oprema (stoli, mize, ognjevarne omare za arhiv plač, uničevalec dokumentov), ograja za skladišče z nadstrešnico, apartma Červar, ureditev garaž Mlaka - stari del (parc. št. 487/1 k.o. Križe) - montažna novogradnja cca 700 m2 pokritih garaž in nadstrešnic - II. del, ureditev parkirišča in okolice starega dela garaž na Mlaki, sanacija posedkov v in pred garažo na Mlaki ter zalivanje asfaltnih rag na dvorišču, zamenjava reflektorjev na objektu za skladiščenje soli - nova varčna led svetila	
RAVNANJE Z ODPADKI - avtopark, snaga, delavnica	189.940
Rovokopač, sol za posipni material za poltovorna vozila, obnova dveh 20 m3 kontejnerjev za prevoz ostankov dehidracije blata na CČN, kotalni zabojniki za zbirni center Kovor in manipulativni plato, tovorno vozilo s kesonom in nakladalno ploščadjo (do 3,5 t), elektronska tehtnica 500 kg, oprema in orodje za mehanično delavnico	
GRADBENA ENOTA	6.210
Električno vrtno kladivo, vibro nabijač (žaba), optični nivelir, kronski svedri za izdelavo priključkov na PE-HD jaške, orodje - električni vrtnik, bremenska veriga, prebojni sveder za beton) ter razna manjša orodja (kladivo, zidarska žlica, lopata, ...)	
ENOTA VZDRŽEVANJE CEST	40.750
Bager 5t - rabljen, dostavno vozilo B kategorije, motorna kosilnica, razna manjša orodja (kladivo, zidarska žlica, lopata, ...)	
VODOVOD	22.300
Dostavno vozilo B kategorije, potopna črpalka, visokotlačni čistilec, kosilnica na nitko, baterijska kotna rezilka in žaga (2 kom), ostala oprema in orodje (ključi za hišne priključke in zasune, trakovi za dvigovanje bremen, razno drobno orodje)	
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA IN KANALIZACIJA	2.140
Ročna kosilnica, pribor za čiščenje kanalizacije (vrtljiva šoba z verigo, sesalec blata)	
POGREBNA ENOTA	900
Inventar v poslovnih vežicah, oprema in orodje za urejanje pokopališč (škarje za živo mejo ...)	
SKUPAJ	459.619

V splošnem delu je zajeta računalniška, programska in pisarniška oprema za celotno podjetje. Računalniška oprema predstavlja zamenjavo dotrajanih računalnikov, dopolnitev strežnika ter posodobitev programske opreme za potrebe vodenje evidenc na zbirnem centru, posodobitev opreme za vodenje kadrovske evidence in evidence delovnega časa.

Ureditev garaž Mlaka - stari del (parc. št. 487/1 k.o. Križe):

Območje na parceli št. 487/1, ki je sestavni del manipulativnih površin Komunale Tržič, obsega dve nadstrešnici. Prva nadstrešnica je sestavljena iz cevne gradbenega odra, druga iz armiranobetonskega skeleta, polnjenega s siporeksom. Dvorišče je peščeno, brez ustreznega



odvodnjavanja in predhodnega zajema odpadnih tekočin preko lovilca olj. Fasada na objektu betonskega skeleta ni izvedena, mestoma se obstoječi objekt zaradi neustreznega temeljenja poseda in resno ogroža varnost zaposlenih. Celotne nadstrešnice so prekrivane z azbestno kritino, ki kljub sprotnim popravilom pušča vodo. Obstoječa objekta ne omogočata zaščite vsem gradbenim strojem oziroma priključkom in vozilom.

V prvi fazi se je najprej preverila možnost ohranitve dela objekta, ki poleg razpok ne kaže očitnih znakov posedanja. Ugotovljeno je bilo, da je potrebno zaradi dotrajanosti kritine, ki je načela ostrešje, le-to v celoti nadomestiti, izvesti globinsko ojačitev obstoječih temeljev ter zaradi enotnega izgleda urediti fasado glede na nov objekt. Prav tako je bilo ugotovljeno, da obstoječi nosilni stebri niso povsem vertikalni, čemur je lahko vzrok posedanje ali napaka pri montaži. Stroški ohranitve in ureditve dela objekta bi presegali novogradnjo, sanacija temeljev pa bi se lahko glede na geomehanski pregled obstoječe zemljine zelo povečala. Zaradi vseh naštetih vzrokov je bilo projektiranje izvedeno na predpostavki celotne odstranitve starih objektov in zgraditve nove nadstrešnice in ureditvijo manipulativnih površin.

Novi objekt bo omogočal ustrezno shranjevanje orodja, delovnih strojev in vozil, ki so v tem trenutku izpostavljeni vremenskim nevarnostim. Predvidena je tudi ureditev prostorov za skladiščenje drobnega orodja za enoti gradnje in vzdrževanja cest, kot tudi na novo priključene dejavnosti v okviru podjetja BIOS d.o.o.

Zaradi širitve podjetja in opravljanja obstoječih dejavnosti bi z ureditvijo območja pridobili nova parkirna mesta, zaščito vozil in s tem povezano znižanje stroškov vzdrževanja ter ustrezno shranjevanje in zaščito delovne opreme.

S selitvijo celotne mehanizacije izpred upravne stavbe bomo pridobili nove parkirne prostore za osebna vozila, omogočili bomo varnejše delo za zaposlene Komunalne Tržič kot tudi za same občane oziroma uporabnike, ki prihajajo na sedež podjetja. Uredil bi se ustrezen zajem meteoritnih vod in odstranila nevarna azbestna kritina, s čimer bi sledili viziji podjetja, ki je zavezana odgovornemu ravnanju do okolja v korist vseh občanov v Občini Tržič in posredno tudi širšemu krogu prebivalcev Slovenije.

Projekt, ki je ocenjen na cca 350.000 eur, nameravamo graditi v več fazah. Za leto 2020 predvidevamo porušitev stare armiranobetonske skeletne stavbe in izgradnjo nove kovinske nadstrešnice.

Na področju avtoparka je v letošnjem letu predvidena zamenjava obstoječega rovokopača JCB, letnik 2010, z novim, in sicer zaradi iztrošenosti in prevelikih stroškov popravil. Omenjeni stroj bomo uporabljali za izvajanje letnega in zimskega vzdrževanja cest, kot tudi za opravljanje del v gradbeni enoti. Stari rovokopač se bo po nakupu novega prodal.

Nakup silosa za posipni material za poltovorna vozila je predviden zaradi lažjega nakladanja posipnega materiala, saj naši delavci to sedaj izvajajo ročno.

Zabojniki za prevoz mulja so dotrajani in zato potrebni generalnega popravila oziroma obnove.

Nakup kotalnih zabojnikov za zbirni center Kovor in manipulativni plato je potrebno izvesti zaradi zamenjave dotrajanih zabojnikov z novimi.

Novo tovorno vozilo s kesonom je predvideno za izvajanje kosovnega odvoza odpadkov, distribucijo novih zabojnikov ter čiščenja nepravilno odloženih odpadkov na območju celotne občine Tržič. Gre za predvideno zamenjavo iztrošenega tovornega vozila Isuzu, letnik 2007.

Pri gradbeni enoti gre za nakup orodja in opreme za izvajanje dela v tej enoti in tudi enoti vzdrževanje občinskih cest.

Pri vzdrževanju cest je predvidena zamenjava starega delovnega stroja Takeuchi 235, letnik 2011, z novim večjim delovnim strojem – tudi za potrebe izvajanja del v gradbeni enoti. Predviden je nakup tovrstnega rabljenega delovnega stroja. Ostala oprema in orodje je predvideno za izvajanje rednega letnega in zimskega vzdrževanje cest.

V enoti vodovod gre za nakup vozila in opreme, ki jo potrebujemo za nemoteno vzdrževanje vodovodnega sistema s katerim upravlja naše podjetje.

Pri kanalizaciji in centralni čistilni napravi gre za nakup manjše opreme, ki je potrebna za izvajanje vzdrževanja.

V pogrebni enoti je potrebna zamenjava dotrajanega inventarja ter nakup orodja za vzdrževanje pokopališča.

Dolgoročni načrt vlaganja v osnovna sredstva 2021-2022

PREDVIDENE VEČJE INVESTICIJE	<i>predvidena vrednost v EUR</i>
POSLOVNO LETO 2021	
Smetarsko vozilo - zamenjava starega vozila letnik 2012	196.000
Ureditev garaž Mlaka - stari del (parc. št. 487/1 k.o. Križe) - montažna novogradnja cca 700 m2 pokritih garaž in nadstrešnic – dokončanje projekta	200.000
SKUPAJ	396.000
POSLOVNO LETO 2022	
Fekalnik - zamenjava starega vozila letnik 2010	270.000
SKUPAJ	270.000



VII. Finančni plan

Finančni del poslovnega načrta je pripravljen na podlagi podatkov o poslovanju v preteklem letu ter na podlagi trenutno znanih informacij, ki vplivajo na oceno prihodkov in stroškov izvajanja posameznih dejavnosti.

Glede na trenutne knjigovodske podatke predvidevamo, da bomo poslovno leto 2019 zaključili z minimalnim dobičkom. Obsežnejše informacije in analize o poslovanju preteklega leta bodo prikazane v Poslovnem poročilu.

Finančni načrt za leto 2020

	PLAN 2020
PRIHODKI	
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	v EUR
ČISTI PRIHODKI PRIDOBLENI Z OPRAVLJANJEM GJS	2.937.890
ČISTI PRIHODKI PRIDOBLENI Z IZVAJANJEM JAVNIH POOBLASTIL	39.390
ČISTI PRIHODKI OD DRUGIH DEJAVNOSTI	1.108.480
SKUPAJ	4.085.760
ODPRAVA REZERVACIJ - DEPONIJA	300.000
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI - PRODAJA O.S.	15.000
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI - TERJATVE	20.000
SKUPAJ	35.000
SUBVENCije in ODŠKODNINE	
SUBVENCIJA- OMREŽNINA OSKRBA Z VODO	57.080
SUBVENCIJA - OMREŽNINA KANALIZACIJA	13.930
SUBVENCIJA - VODARINA	27.000
SUBVENCIJA - ODVAJANJE ODPADNIH VODA - storitev	16.400
SUBVENCIJA - GRMKCN	
PREJETE ODŠKODNINE	10.000
SKUPAJ	124.410
FINANČNI IN DRUGI PRIHODKI	
DIVIDENDE	740
FINANČNI PRIHODKI	8.830
DRUGI PRIHODKI	500
SKUPAJ	10.070
SKUPAJ PRIHODKI	4.555.240



STROŠKI	
STROŠEK PORABLJENEGA MATERIALA	
STROŠEK MATERIALA	381.500
STROŠEK ENERGIJE	124.300
DRUGI STROŠKI MATERIALA	53.000
SKUPAJ	558.800
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA - komisijska prodaja	150
STROŠEK STORITEV	
TRANSPORTNE STORITVE	6.900
NAJEMNINE	19.720
NAJEMNINE - infrastruktura	786.850
POVRAČILO STROŠKOV ZAPOSLENCEM V ZVEZI Z DELOM	780
DRUGI STROŠKI STORITEV	1.106.860
SKUPAJ	1.921.110
AMORTIZACIJA	
AMORTIZACIJA LASTNIH SREDSTEV	276.000
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI O.S.	2.000
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI OBRATNA SR.	1.000
STROŠEK DELA	
STROŠKI PLAČ	1.194.000
STROŠKI SOCIALNIH ZAVAROVANJ	192.000
DRUGI STROŠKI DELA	232.500
REZERVACIJE ZA ODPRAVNINE OB UPOKOJITVI, JUBILEJNE N.	10.000
ODPRAVNINE - DRUGI RAZLOGI	2.000
SKUPAJ	1.630.500
DRUGI STROŠKI	155.970
DRUGI ODHODKI	8.660
PRIHODEK	4.555.240
ODHODEK	4.554.190
POSLOVNI REZULTAT PRED OBDAVČITVIJO	1.050

Glede na določbe SRS ugotavljamo prihodke in stroške ločeno za GJS, izvajanje javnih pooblastil in druge (tržne) dejavnosti.

Predvidevamo, da bomo večino prihodkov iz poslovanja za leto 2020 ustvarili s področja izvajanja GJS. Tu je zajet prihodek izvajanja storitev ter omrežnin oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ravnanja z odpadki, vzdrževanja cest ter 24-urne dežurne službe pogrebne dejavnosti in pokopališke dejavnosti.

Prihodki GJS oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda so ocenjeni glede na cene, ki so bile za leto 2020 že potrjene na Občinskem svetu v marcu 2019, prihodki iz naslova ravnanja z odpadki so povzeti glede na predlog cen, ki je bil Občinskemu svetu dan v obravnavo v januarju 2020. Prav tako so skladno s tem predlogom ocenjeni prihodki iz naslova subvencij, ki se glede na preteklo leto nižajo za cca 30 %. Pri storitvi oskrbe s pitno vodo je predvidena subvencija za gospodinjstva v višini 9,8 %, pri omrežnini na področju oskrbe s pitno vodo 16,8 %, pri storitvi odvajanja odpadnih voda 14 % in omrežnini pri odvajanju odpadnih voda 7 %. Prihodek 24-urne dežurne službe in pokopališke dejavnosti je ocenjen glede na cene, ki so bile potrjene na Občinskem svetu v marcu 2019.

Prihodek vzdrževanja cest je naveden glede na dovoljen obseg del oz. plan, potrjen s strani Občine Tržič in temelji na rednem vzdrževanju cest in cestnih teles ter obcestja, kot veleva področna zakonodaja.

PLAN PRIHODKOV PO GJS - 2020	v EUR
OSKRBA S PITNO VODO	672.420
Vodarina	285.970
Omrežnina vodovod	302.360
Subvencije	84.090
ODVAJANJE in ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	806.470
Odvajanje odpadnih voda	115.280
Omrežnina kanalizacija	181.970
Subvencije	30.320
Storitve vezane na greznice in MKČN	105.325
Čiščenje odpadnih voda	204.075
Omrežnina CČN	169.500
RAVNANJE Z ODPADKI	837.320
Zbiranje odpadkov	581.590
Obdelava odpadkov	188.000
Odlaganje odpadkov	67.730
VZDRŽEVANJE CEST	601.100
POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST	135.000
24-urna dežurna služba	30.000
Pokopališka služba	105.000



Prihodek gradbene enote predstavljajo predvsem gradbena dela, ki jih lahko v smislu »in house« poslov opravljamo za Občino Tržič. Hkrati ta enota opravlja dela, vezana na zapiranje odlagališča Kovor, kar poteka v sklopu koriščenja namenskih rezervacij. Za leto 2020 je predvidena poraba teh rezervacij v višini 300.000 EUR (skupno za monitoringe, redna vzdrževalna dela in gradbena dela).

Enota vodovod bo poleg rednega delovanja opravljala dela montaže vodovodov kot podizvajalec in dobavitelj vodovodnega materiala.

Stroške sestavljajo stroški materiala, storitev, amortizacije in strošek dela. Stroški so prikazani v polni vrednosti. Ob izvajanju del, vezanih na zapiranje odlagališča, pa se knjigovodsko porabijo iz sredstev, rezerviranih v obliki finančnega jamstva. Posledično je situacija podobna s prikazom tovrstnih prihodkov.

Stroški materiala in storitev se nanašajo na najemnino ter zavarovanje infrastrukture, stroške storitev in nabavno vrednost prodanega blaga ter materiala.

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala vključuje naslednje stroške:

- stroške materiala: to je predvsem material za potrebe vzdrževanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter čistilne naprave, material, ki se bo uporabljal pri predvidenih delih na trgu in za potrebe prilagoditve odlagališča, posipni material za potrebe vzdrževanja cest, pogrebni material,
- stroške energije: pogonska goriva, električna energija, maziva in plini,
- stroške nadomestnih delov in pomožnega materiala: manjši delež predstavljajo stroški pisarniškega materiala (npr. tiskovine za račune, dopise), zaščitna sredstva (skladno s predpisi varstva pri delu), drobni inventar in nabavna vrednost prodanega blaga (zabojniki in del blaga za pogrebno dejavnost).

Stroški storitev (brez najemnine infrastrukture) vključujejo naslednje stroške:

- stroške komunalnih storitev, ki se nanašajo predvsem na obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov (zaradi povišanja cen podizvajalcev storitev bodo ti stroški v letu 2020 narasli za 35 %), prevzem blata s CČN (tudi tukaj je glede na težave s prevzemom predvideno povišanje, končni podatek bo znan po izvedbi razpisa), pogrebne storitve (upepelitve) ipd.,
- stroške podizvajalcev pri izvajanju zimske službe,
- stroške monitoringov (vodooskrba, CČN, odlagališče),
- stroške tekočega vzdrževanja sredstev podjetja in infrastrukture v najemu,
- stroške podizvajalcev pri gradbenih in ostalih storitvah,
- stroške najema delovnih oblačil, opreme in strojev,
- ostale stroške v zvezi s poslovanjem podjetja: poštna storitve in telefon, stroške storitev fizičnega varovanja objektov, izobraževanja, revizije poslovanja, komunikacijskih aktivnosti, vzdrževanja, odvetniških storitev.



Strošek najema infrastrukture za vodooskrbo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda je predviden glede na določbe Koncesijske pogodbe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter skladno s poročilom o vrednosti novo vključene infrastrukture in cenitve.

NAJEM INFRASTRUKTURE	EUR
VODOVOD	357.990
KANALIZACIJA	230.850
CCN	191.510
ZBIRNI CENTER	3.500
POKOPALIŠČA IN 24-URNA DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	3.000
SKUPAJ	786.850

Skupni stroški materiala in storitev so načrtovani v višini 2.479.910 EUR, od tega 31 % (786.050 EUR) predstavljajo stroški najemnine za infrastrukturo, ki je v lasti Občine Tržič.

Stroški dela so načrtovani v višini 1.630.500 EUR in so ocenjeni na podlagi določb Kolektivne pogodbe za komunalne dejavnosti in Podjetniške kolektivne pogodbe. Upoštevano je povišanje plač za 3,65 % in tudi spremembe določb Zakona o minimalni plači. Zaradi povišanja minimalne plače, ki po novem ne vsebuje dodatkov (delovna doba, delovna uspešnost, pogoji dela) bo potrebno uskladiti plače v vseh tarifnih razredih.

Stroški dela zajemajo plače, dodatke, stroške prehrane, prevoza na delo in regresa. Skladno z mednarodnimi računovodskimi standardi so ocenjeni tudi stroški rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade zaposlenih. Glede na Uredbo o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov pa je ob upoštevanju trenutnega števila invalidov v podjetju ocenjena višina prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov.

Odpisi vrednosti - amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki so načrtovani v višini 279.000 EUR in se v pretežnem delu nanašajo na amortizacijo opreme in neopredmetenih sredstev v lasti podjetja (znesek 276.000 EUR), v manjši meri pa na prevrednotovalne poslovne odhodke iz naslova ocenjenega oblikovanja popravka vrednosti terjatev in preostale vrednosti izločenih osnovnih sredstev.

Finančne odhodke predvidevamo iz naslova že obstoječih posojilnih pogodb za smetarsko vozilo (nakup v 2017), traktor (nakup v 2018) ter večnamensko tovorno vozilo (finančni najem v letu 2019).

Med drugimi stroški in odhodki sta najvišji postavki vodno povračilo za rabo oskrbe s pitno vodo (63.100 EUR) in prispevek za stavbna zemljišča (24.000 EUR), poleg tega pa so še stroški izvršilnih postopkov, izvršiteljev, okoljske dajatve, članarin in drugi manjši odhodki.

Predvidevamo, da bomo poslovno leto 2020 zaključili s pozitivnim izidom.