

POSLOVNI NAČRT

ZA POSLOVNO LETO 2022

Februar 2022

Direktorica:

Vesna JEKOVEC



Komunalna
Tržič
Pristava, Mlaka 6, 4290 Tržič


Komunalna
Tržič
Da smo si na čistem.

Komunalna Tržič d.o.o., Pristava,
Mlaka 6, 4290 Tržič, Slovenija
T 04 59 71 300
E info@komunala-trzic.si
W www.komunala-trzic.si

Vsebina

Uvod.....	3
Kratek opis po dejavnostih.....	4
1. Oskrba s pitno vodo	4
2. Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda.....	6
3. Ravnanje z odpadki	10
4. Pokopališka in pogrebna dejavnost	14
5. Vzdrževanje cest.....	16
6. Urejanje in čiščenje javnih površin in objektov	17
Kadrovsko področje	20
Plan investicijskih vlaganj	23
Finančni plan.....	28

Uvod

Komunalna Tržič je podjetje s tradicijo, katerega poslanstvo je trajnostno zagotavljanje visokokakovostnih storitev gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: GJS) vsem uporabnikom občine Tržič.

Poslovanje podjetja temelji na prijaznosti in skrbi za okolje, z upoštevanjem etičnih in moralnih standardov. Z uporabniki, zaposlenimi in ostalimi deležniki si želimo poštenih, odkritih in spoštljivih odnosov.

Vse to zajema tudi naš slogan, ki ga skupaj s prenovljeno celotno grafično podobo uveljavljamo v letu 2022. V celoto smo sestavili značilnosti različnih dejavnosti, ki jih opravljamo (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, zbiranje odpadkov, vzdrževanje cest in javnih površin, upravljanje z objekti, ...). Temu se prilagaja tudi prenovljena spletna stran, ki posodablja vsebinsko strukturo ter postaja bolj pregledna in prijazna uporabnikom.

Za zagotavljanje ustreznega nivoja storitev uporabnikom in hkrati poslovno učinkovitost je pomembna dobra organiziranost. S tem namenom smo v preteklem letu že spremenili celotno organizacijsko strukturo podjetja, ki jo bomo dopolnjevali skladno s potrebami.

Na poslovanje v letu 2022 bodo imeli velik vpliv tudi zunanji dejavniki. Višje cene surovin, energentov in transporta se prelivajo v končne cene izdelkov in storitev, zato je pričakovati nadaljnjo rast stroškov. Inflacija in predvidena rast minimalne plače pa bo vplivala na stroške dela, ki predstavljajo glavnino naših stroškov. Trendu višanja cen na trgu bodo morale slediti cene GJS, saj bo kljub optimizaciji procesov ustrezno izvajanje koncesijskih pogodb lahko pomenilo negativen izid.

Večjih gradbenih projektov se v bodoče ne bomo lotevali, saj v primerjavi z gradbenimi podjetji nismo cenovno konkurenčni ter ne razpolagamo z zadostnim obsegom mehanizacije in ustrezne delovne sile. Kot srednje veliko podjetje (po merilih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem pa veliko podjetje) v lasti lokalne skupnosti smo zavezani k vsem vrstam notranjih in zunanjih nadzorov, interese zaposlenih pa varujeta sindikat in svet delavcev. Vse to seveda vpliva na našo konkurenčnost proti zasebnikom.

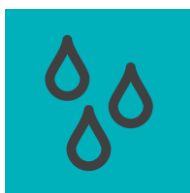
Kot kaže, epidemija covid-19 še ne popušča, da bi omogočala optimalne delovne procese, zato bo delovanje podjetja še naprej prilagojeno, tako da bomo z upoštevanjem vseh omejitev lahko nemoteno zagotavljali izvajanje GJS in hkrati ohranili zdravje zaposlenih.

V letu 2022 želimo nadaljevati z izboljšanjem stabilnosti poslovanja podjetja. Temu primerno bomo racionalizirali število zaposlenih in po potrebi pristopili k prodaji nekaterih poslovnih sredstev. Predvidevamo, da bomo poslovno leto zaključili s pozitivnim izidom.

Podrobnejši opis poslovanja po dejavnostih je predstavljen v nadaljevanju.

Kratek opis po dejavnostih

1. Oskrba s pitno vodo



Komunalna Tržič d.o.o. na podlagi določb Koncesijske pogodbe in Odloka oskrbi s pitno vodo na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/14, 68/19 in 134/20) izvaja dejavnost GJS oskrbe s pitno vodo v Občini Tržič.

Osnovni podatki o vodovodnem sistemu v upravljanju Komunale Tržič d.o.o.:



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 d.o.o. 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.

Kvaliteta pitne vode iz vodovodnih sistemov izkazuje stabilno stanje in visoko kakovost pitne vode od njenega zajema v vodohраниh preko omrežja do porabnikov.

Seveda pa bo na največjem vodovodnem sistemu Črni Gozd potrebno zagotoviti večjo vrtino (trenutno je v uporabi poskusna vrtina), ki bo omogočala večji maksimalni pretok in zajem podzemne vode. Hkrati pa hidravlično preračunati zmogljivost zaloge glede na vse višjo porabe pitne vode tekom tega najdaljšega vodooskrbnega sistema. Z leti namreč poraba pitne vode raste in tako se hidravlično spreminja tudi sistem zaloge, ki pa mora zdržati potrebam v nižjem delu vodo oskrbe

Redno vzdrževanje vodovoda v letu 2022

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

- izvajanje meritev in monitoringa kakovosti pitne vode,
- redno vzdrževanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav,
- odčitavanje in redna menjava vodomerovalov,
- izvajanje HACCP programa,
- odprava okvar na omrežju,
- izvajanje dežurne službe,
- urejanje vodohranov, črpališč in zajetij s čiščenjem objektov in okolice, vzdrževalnimi deli ter košnjo,
- redno obveščanje in informiranje javnosti o storitvah ter stanju vodo oskrbe preko elektronskih sporočil in spletnih medijev,
- ozaveščanje in izobraževanje uporabnikov o pomenu pitne vode,
- vodenje evidence in poročanje o izvajanju javne službe.

Glede ozaveščanja občanov načrtujemo izdelavo publikacije, v kateri bi občane poučili o pomenu varčevanja s pitno vodo, opozorili na redno in kvalitetno vzdrževanje hišnega vodovoda (predvsem v zimskem času, npr. opozorila na zmrzal) ter spodbujali k pitju vode iz pipe ipd. Publikacijo bodo prejeli vsi občani, prav tako pa bi jo lahko uporabljali pri aktivnostih na osnovnih šolah in vrtcih. Glede na pozitivne odzive iz preteklosti bomo v spomladanskih mesecih nadaljevali s povezovanjem z našimi šolami in vrtci, predvsem z ogledi vodovodnih objektov in seznanitvijo z osnovno terminologijo.

Vodomeri

V tem letu je predvidena menjava, obnova ali posodobitev 882 vodomerovalov in 80 modulov za daljinsko odčitavanje v skupni vrednosti 103.624 €. Navedena aktivnost se financira iz omrežnine pri oskrbi s pitno vodo.

Vzdrževanje hišnih priključkov

Ocenjujemo, da bo v letu 2022 potrebno obnoviti 30 vodovodnih priključkov. Ocenjeni stroški gradbenih in inštalacijskih del ter materiala za priključek dolžine do 6 metrov so 900 €/priključek. Ocena letnega stroška vzdrževanja priključkov, ki se bo financirala iz omrežnine pri vodo oskrbi, tako znaša 27.000 €.

Poleg zgoraj omenjenih se bo v letu 2022 sočasno z izvajanjem projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save – Občina Tržič (v nadaljevanju: DRR 2) obnovilo predvidoma še 70 vodovodnih priključkov katerih izvedba bo financirana iz proračunskih sredstev (po razpoložljivih informacijah v okvirni vrednosti 64.000 €).

Na področju obnavljanja vodovodnih priključkov bomo torej sledili izvajalcu projekta DRR 2 skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.

Investicijsko vzdrževanje vodovoda

Investicijsko vzdrževalna dela na področju javnega vodovoda bodo v letošnjem letu izvedena v okviru pogodbe za investicijsko vzdrževanje vodovoda v predvideni višini 73.000 € brez DDV.

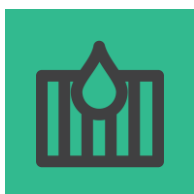
Sredstva se bodo namenila za odpravljanje vodovodnih okvar na vodovodnih sistemih, za menjavo pokrovov, zračnikov, zasunov in plovnih ventilov.

Dvakrat letno (predvidoma v marcu in oktobru) bomo izvedli celoten pregled funkcionalnosti hidrantov na vodovodnih sistemih v upravljanju Komunalne Tržič.

Tržni del

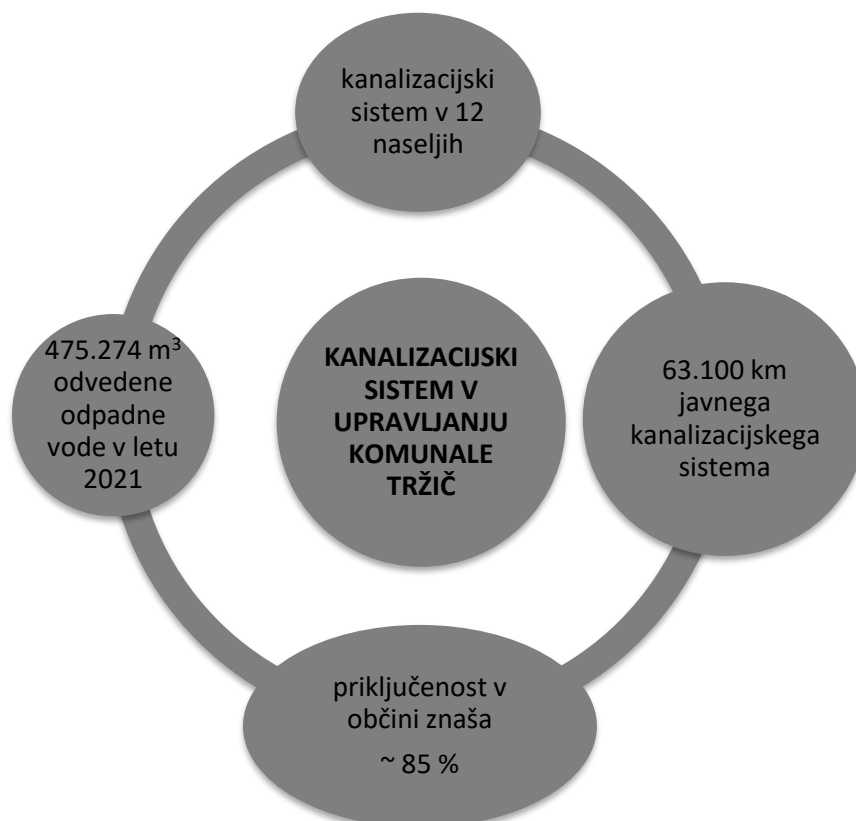
V spomladanskem času oziroma takoj, ko bodo vremenske razmere dopuščale, bomo začeli z obnovo vodohrana Popovo (pogodbena predračunska vrednost 98.087 €), tekom leta pa bomo izvedli še obnovo vodovoda Bistrica – parkirišče ob trgovskem centru, tri ograditve vodovodnih objektov ter zamenjavo vrat v VH Dolina in v črpališču Guba.

2. Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda



Komunalna Tržič d.o.o. na podlagi določb Koncesijske pogodbe in Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 42/14) izvaja dejavnost GJS odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Tržič.

Osnovni podatki o kanalizacijskem sistemu v upravljanju Komunalne Tržič d.o.o.:



Praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) bomo izvajali po vnaprej usklajenem planu. V letu 2022 nameravamo izprazniti 460 greznic in MKČN, kar posledično pomeni 1.620 m³ grezničnega mulja.

Predvidene količine opravljenih oziroma zaračunanih storitev na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2022 :

Vrsta storitve	Količina v m ³
Odvajanje odpadnih voda	490.000
Čiščenje odpadnih voda	490.000
Storitve, vezane na greznice in MKČN	250.000

Redno vzdrževanje kanalizacije

Čiščenje in izpiranje kanalizacije s specialnim vozilom bomo izvajali enkrat tedensko v času sezone, čiščenje in vzdrževanje zadrževalnih bazenov deževnih voda (v nadaljevanju: ZBDV) 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).

Investicijsko vzdrževanje in investicije za večjo funkcionalnost kanalizacije

Aktivnost	Ocenjena vrednost v € (brez DDV)
Zamenjava poškodovanih ali dotrajanih revizijskih jaškov	5.000
Vgradnja protihrupnih vložkov pod kanalizacijske pokrove	1.000
Izdelava geodetskih posnetkov starih kanalov	2.000
Obnova kanalov (sanacije, povezave, prevezave)	30.000
Ostala manjša dela glede na potrebe	1.000
Zamenjava ventila z drogom na ZBDV Ročevnica	2.000
Zamenjava nadzornega sistema za vsa črpališča (Scada; Ellab)	6.630
Zamenjava črpalk v črpališču Partizanska ulica	8.000
Obnova razdelivcev v črpališčih (Sebenje, Smuk)	1.500
Obnova črpalke (deponija)	3.000
Obnova črpalke Sebenje	3.200
Telemetrija grablje Smuk	2.000
Zamenjava ventila z drogom S kanal	500
Skupaj:	65.830

Zaradi izgradnje dodatnih črpališč v okviru projekta DRR 2 bomo izvedli nadgradnjo celotnega nadzornega sistema kanalizacije, ki bo omogočal dodajanje ostalih črpališč na nov sistem.

V črpališču Smuk se planira izvedba telemetrije grabelj. Telemetrija bo omogočala spremljanje delovanja grabelj in obveščanje o morebitnih napakah in izpadih.

V ZBDV Ročevnica se bosta zamenjala dva ventila z drogom, ker trenutna ne opravljata svoje funkcije.

Črpalke v kanalizacijskih črpališčih imajo življenjsko dobo 7 do 10 let. Na črpalkah obnavljamo iztrošene mehanske in elektro dele glede na stopnjo iztrošenosti, zato v črpališču Partizanska ulica načrtujemo zamenjavo dveh črpalk. Obnovili bomo eno črpalko v spodnjem črpališču izcednih vod iz Deponije Kovor. Prav tako eno črpalko pa bomo obnovili v črpališču v Sebenjah.

Zaradi iztrošenosti bomo obnovili tudi električne razdelilne omarice v črpališčih Sebenje in Smuk, ki omogočajo delovanje črpalk in njihov nadzor.

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 Centralno čistilno napravo Tržič (v nadaljevanju: CČN), ki se nahaja na Brezovem, ob sotočju potoka Kovornik (Cikavec) in Tržiške Bistrice, ki jo omejujeta oba vodotoka in lokalna dovozna pot.

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 mesečno poročilo, kjer je poleg ostalih parametrov prikazan tudi odstotek učinka čiščenja CČN Tržič.

CČN svojo funkcijo opravlja z visokim učinkom čiščenja (98 %). Zaradi zagotavljanja enakega nivoja delovanja tudi v prihodnje bo potrebno nekatero strojno opremo, ki ima neposreden vpliv na brezhibno delovanje sistema, zamenjati ali obnoviti.

Eden od ključnih začetnih elementov pri čiščenju odpadnih voda na CČN so grablje na septični postaji, ki jih bomo obnovili. Grablje so se v obdobju enajstih let iztrošile tako mehansko kot električno, preko njih se je očistila greznična gošča več kot 5.000-ih greznic.

Pralnik peska bomo ustrezno uredili, da bo deloval in opravljal svojo funkcijo. V lanskem letu je pralnik peska deloval le v ročnem režimu, dokončno pa se je pokvaril v preteklem letu. Mehanske vitalne dele bomo obnovili, ker so obrabljeni, nekaj električnih komponent pa zamenjali.

V Auma pogonih bomo zamenjali iztrošene dele. Auma pogoni so nameščeni na ventilih in dekanterjih/odlivalnikih. Imajo funkcijo avtomatskega odpiranja in zapiranja ventilov in dvigovanja ter spuščanja dekanterjev.

Naprave za čiščenje in prezračevanje (tudi zračni filter na CČN) poganjajo elektro motorji, zaradi pretvorbe moči pri prenosih imajo vgrajene reduktorje. Na njih je potreben poseg, ki zajema temeljito čiščenje posameznih sklopov, menjavo tesnilnega kompleta, menjavo olja, menjavo ležajev, nastavitve.

Potrebna je tudi ureditev videonadzora nad CČN Tržič, saj trenutna obstoječa oprema ne deluje več.

Vsled navedenemu so tako predvidene naslednje aktivnosti za leto 2022:

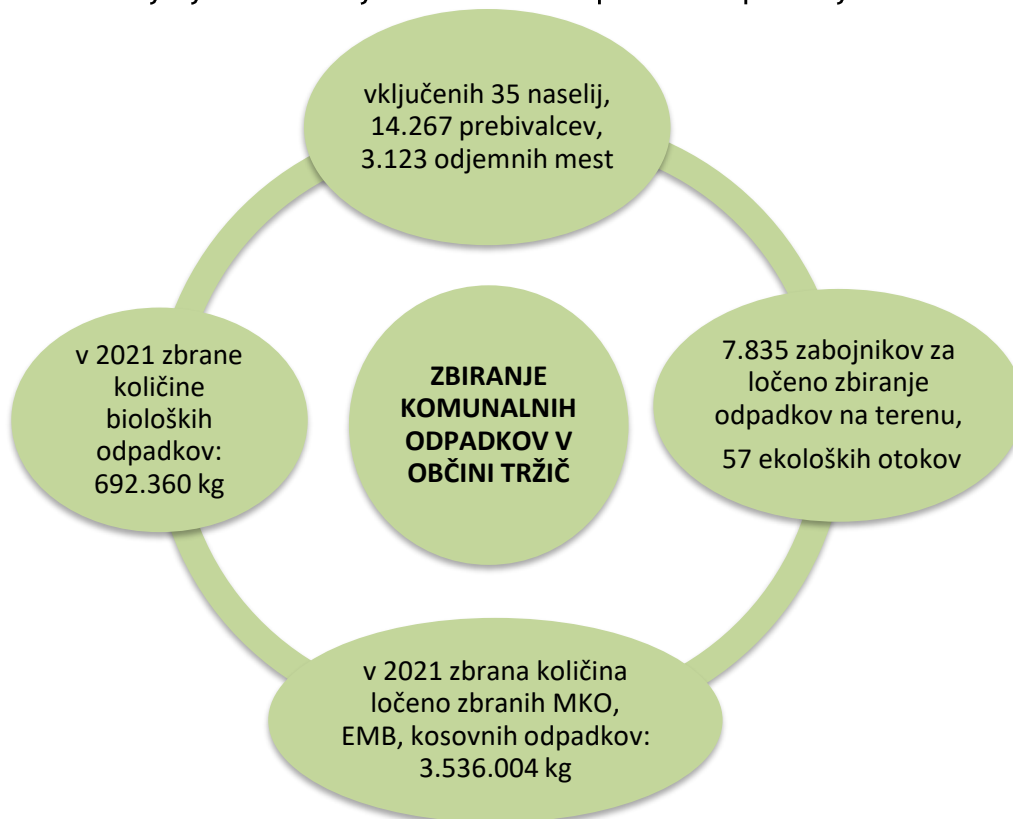
Aktivnost	Znesek v € (brez DDV)
Zamenjava iztrošenih delov na Auma pogonih	4.000
Obnova grabelj na septični postaji	3.800
Ureditev pralnika peska	4.200
Obnova elektro motorjev in reduktorjev	3.000
Obnova zračnega filtra	1.500
Ureditev video nadzora	2.000
Zamenjava frekvenčnika na dehidraciji	1.000
Zamenjava zaščit, ureditev stikalnega bloka	1.500
Skupaj:	21.000

3. Ravnanje z odpadki



Komunala Tržič d.o.o. na podlagi določb koncesijske pogodbe in Odloka o ravnanju z odpadki v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 90/21) izvaja dejavnost GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tržič.

Statistični podatki o izvajanju GJS zbiranja komunalnih odpadkov na področju 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 obveščanjem javnosti preko različnih medijev želimo v čim večji meri zagotoviti pravilno ločevanje odpadkov ter zvišati nivo ekološke ozaveščenosti občanov.

Sodobna sistema za identifikacijo zabojnikov, ki sta nameščena na smetarski vozili in podprti s sistemom za spremljanje odvoza zabojnikov, nam omogočata sprotno spremljanje praznjenja zabojnikov (informacije o dnevu, času, naslovu in vrsti izpraznjenega zabojnika).

Pri zbiranju in odvozu odpadkov ni pričakovati bistvenih sprememb in se bo izvajalo po razporedu. S spremljanjem stanja količin vseh vrst odpadkov, bi v prihodnjih letih vseeno poskušali pri mešanih komunalnih odpadkih preiti na praznjenje zelenih zabojnikov enkrat na tri tedne.

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 vreč za zaščito teh zabojnikov, ki so narejene iz biološko razgradljivih materialov in so namenjene ohranjanju čistoče notranjosti zabojnika, v zimskem času pa zagotavljajo enostavnejše praznjenje zabojnikov (zamrznitev vsebine v zabojniku).

Odlagališče nenevarnih odpadkov Kovor

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.

Z 31. 12. 2020 so bila zaključena tudi zapiralna dela na odlagališču Kovor, ki so se v celoti financirala iz sredstev, zbranih za ta namen (rezervacije - finančno jamstvo). Skladno z zakonodajo je bila na ARSO konec januarja 2021 posredovana vloga za zaprtje odlagališča nenevarnih odpadkov Kovor.

Po prejetju novega Okoljevarstvenega dovoljenja (v nadaljevanju: OVD) sledi 30-letna obveznost upravljanja zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Kovor. V oddani vlogi za zaprtje smo tako, vezano na predvidene zakonske obveznosti ARSO, predlagali obliko in višino finančnega jamstva za naslednjih 30 let (od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2050).

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 obveznosti, vezane na zakonodajo in OVD.

Zbirni center Kovor

V zbirnem centru v Kovorju (v nadaljevanju: ZC Kovor) smo na podlagi analize obiskanosti in želja uporabnikov prilagodili delovni čas. ZC Kovor je sedaj odprt vse sobote v letu, med tednom pa tudi v popoldanskem času.

Po pozitivno sprejetem Abecedniku odpadkov v tiskani obliki bomo na novi spletni strani pripravili še interaktivni iskalnik odpadkov.

V letu 2022 bomo z nabavo kontejnerja z ustrezno zaščitno ponjavo (20 m³) izvajali ustrezen odvoz kosovnih in gradbenih odpadkov iz ZC. Z nabavo Abroll zaprtega kontejnerja (30 m³) za

zbiranje nevarnih odpadkov v ZC bomo zagotovili ustrezno skladiščenje in prevzem nevarnih odpadkov.

Predlog investicij v letu 2022:

PREDLOGI INVESTICIJ	Ocena
Nabava kontejnerja z ustrezno zaščitno ponjavo, ki bo omogočal ustrezen odvoz kosovnih in gradbenih odpadkov iz ZC Kovor (20 m ³)	8.300
Ureditev platoja na vzhodni strani prekladalnega platoja med robnikom in brežino pod dovozno cesto	25.000
Dobava bivalnega zabojnika na ZC s priklopi na obstoječo infrastrukturo in odvoz starih dveh	40.000
Zaprta Abroll kontejner (30 m ³) za zbiranje nevarnih odpadkov v ZC Kovor ter po lokacijah	18.000
Skupaj v € brez DDV:	91.300

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, podjetje pa je trenutno upravljavec 57 ekoloških otokov.

Na podlagi celotne analize stanja ekoloških otokov, ki je bila opravljena v preteklem letu, načrtujemo ureditev treh lokacij ekoloških otokov. Planirane so tudi zamenjave dotrajanih pokrovov in zabojnikov na ekoloških otokih.

V letu 2022 bomo izvedli uvod v vseslovensko akcijo zbiranja odpadnega jedilnega olja (v nadaljevanju: OJO). V okviru prve faze bomo na najbolj frekventni lokaciji namestili ulično posodo za zbiranje OJO in občanom omogočili nakup manjših gospodinskih zbiralnih posod.

Z načrtovano postavitvijo zabojnikov za OJO bomo občane večkrat mesečno preko raznih medijev obveščali o pomembnosti ločevanja te vrste odpadka.

Ocenjeni stroški ureditve ekoloških otokov za leto 2022:

Načrtovane aktivnosti	Količina (kos)	Znesek v € (brez DDV)	Skupaj
Zamenjava zabojnikov	10	450,00	4.500
Zamenjava pokrovov	20	50,00	1.000
Obvestilne table		400	400
OJO – nabava zabojnikov		3.000	3.000
Skupaj v € brez DDV:			8.900

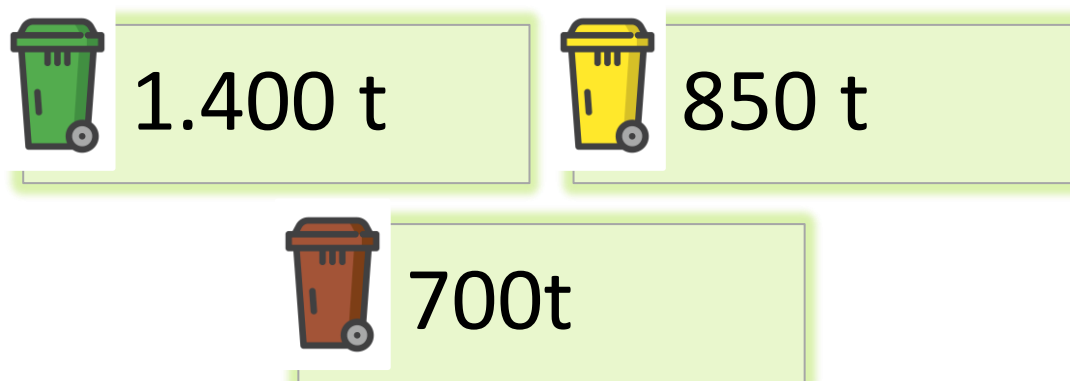
Predlog potrebnih večjih investicij na področju opravljanja obvezne GJS zbiranja odpadkov

Na področju opravljanja GJS zbiranja odpadkov predlagamo, da se zagotovi sredstva za ureditev platoja za pretovarjanje odpadkov.

Z ustrezno ureditvijo manipulacijskega platoja za predhodno skladiščenje in pretovarjanje odpadkov, ki se nahaja pod ZC Kovor, bi tako uredili del zbiranja in začasnega skladiščenja odpadkov, preden se le-ti predajo v nadaljnje ravnanje.

Vežano na Uredbo o obvezni javni gospodarski službi (Ur. l. RS, št. 33/17 in 60/18; 19. člen), mora biti zbirni center urejen in vzdrževan tako, da se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne onesnažuje okolje v zbirnem centru ali njegovi okolici. Hkrati mora zbiralec odpadke skladiščiti tako, da niso neposredno izpostavljeni padavinam, če bi to lahko vplivalo na njihove lastnosti, pomembne za nadaljnjo obdelavo (Uredba o odpadkih, Ur. l. RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20; 19. člen), zato v prihodnje planiramo izvedbo strehe nad prekladalnim platojem in žagastim zidom.

Predvidene zbrane količine posameznih vrst odpadkov v okviru rednega odvoza za leto 2022 so sledeče:



Obdelava in odlaganje odpadkov

Komunalne odpadke v obdelavo in odlaganje od 1. 1. 2022 oddajamo v Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana. Za izvajanje teh storitev je podpisana Začasna pogodba med Občino Tržič, Komunalno Tržič in JP VO KA SNAGA. Tekom leta je predvidena uskladitev občinskih odlokov in podelitev koncesije JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

4. Pokopališka in pogrebna dejavnost



Komunala Tržič d.o.o. na podlagi določb Koncesijske pogodbe in Odloka o pokopališkem redu v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 64/18) izvaja dejavnost GJS pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Tržič.

Pogrebna in pokopališka dejavnost v številkah:



Redno upravljanje in urejanje pokopališč

Komunala Tržič d.o.o. zagotavlja urejenost območij 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.

Upravljanje pokopališč obsega:

- zagotavljanje urejenosti pokopališča:
 - vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture,
 - 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 do mesta pokopa s položitvijo v grob ;
2. izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja,
 3. oddajo grobov v najem,
 4. vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.

Redno vzdrževanje pokopališč

Kot koncesionar s skrbnostjo dobrega strokovnjaka v skladu s predpisi trajno in nepretrgano tekoče vzdržujemo javno infrastrukturo v stanju, ki omogoča izvajanje GJS. Izvajanje vzdrževalnih del poteka čez celotno letno obdobje in se prilagaja letnim časom.

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 GJS, kar v praksi predstavlja prihodke iz naslova najemnin grobnih enot (grobne). V letu 2022 predvidevamo 75.000 € prihodka iz tega naslova.

Investicijsko vzdrževanje pokopališč

Na podlagi lastnih opažanj in predlogov občanov občine Tržič bomo v letu 2022 izvedli investicijska dela, ki bodo izboljšala pogoje za izvajanje GJS in posledično prispevale k večjemu zadovoljstvu občanov: vzdrževanje objektov (mrliške vežice) in ureditev pokopališč (obnova tlakovane poti na pokopališču v Lomu pod Storžičem, urejanje poti, vzdrževanje ograj,...) v skupni vrednosti 23.400 €.

Predvidoma bomo uredili tudi gomilo na pokopališču v Križah, predvsem z dodatno vrsto radialno postavljenih rdečih silikatnih opek v obodu gomile, na katere so pritrjene ploščice z napisi. Trenutno stanje je namreč že precej zapolnjeno. Hkrati se bo gomilo umestilo v prostor z ureditvijo poti, gredami z zasaditvijo, površino za polaganje cvetja in sveč in namestitvijo klopi.

V sklopu nujno potrebnih investicij na pokopališčih predlagamo gradnjo žarnega zidu na pokopališču v Tržiču ter izdelavo ograje za zaščito pred padcem v globino.

24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov koncesionarja, vključno z uporabo le-teh.

Pogrebna dejavnost

Z uveljavitvijo Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS št.62/16) pogrebna dejavnost ni več del GJS. Ker izpolnjujemo vse ustrezne pogoje, to dejavnost izvajamo še naprej kot tržni del. Našim naročnikom omogočamo celotno izvedbo pogrebne svečanosti in jim tako poskušamo olajšati težke trenutke. V tem segmentu se trudimo, da je izvedba pogrebne svečanosti za stranke kot storitev ugodna, primerljiva z ostalimi občinami, a vendar sledimo pozitivnemu poslovnemu učinku.

5. Vzdrževanje cest



Skladno z Zakonom o cestah, Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest, Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Odlokom o občinskih cestah v Občini Tržič (Uradni list RS št. 90/21), ter na podlagi določb Koncesijske pogodbe Komunalna Tržič d.o.o. izvaja redna vzdrževalna dela na cestah, ki so v lasti Občine Tržič.

Podatki o stanju izvajanja vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Tržič:



V okviru vzdrževanja občinskih cest so zagotovljeni redni, občasni in izredni pregledi cest.

V sklopu del na občinskih javnih cestah tako zagotavljamo:

- strojno čiščenje vozišč in odvoz materiala po neurjih,

- strojno in ročno čiščenje jarkov, kanalet, betonskih robnikov, koritnic, muld, propustov, revizijskih jaškov, usedalnikov (različnih prostornin), dražnikov,
- sanacije revizijskih jaškov, peskolovov, betonskih pokrovov, betonskih robnikov in opornih ter podpornih zidov, zamenjave litoželeznih pokrovov in mrež,
- krpanje udarnih jam s hladno in vročo asfaltno zmesjo,
- strojna in ročna popravila bankin z dovozom materiala in izdelavo iztočnic,
- strojna in ročna popravila makadamskih površin in manjša zemeljska dela v smislu izdelave dodatnih ter čiščenja obstoječih jarkov, ki služijo za odvod meteornih voda,
- strojna in ročna košnja trave,
- obrezovanje in obsekovanje vejevja (ročno in strojno),
- čiščenje, pometanje in pranje javnih cest,
- praznjenje košev za smeti,
- izvajanje pregledniške službe,
- v mestu Tržič in naselju Bistrica pri Tržiču sta vse leto prisotna komunalna delavca, ki skrbita za čistočo, praznjenje košev in druga dela,
- obnova vertikalne in horizontalne prometne signalizacije,
- sanacije poškodb na vozišču z vročo asfaltno zmesjo.

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 zagotovljenih sredstev proračuna Občine Tržič.

Za leto 2022 je skupna vrednost teh del ocenjena na 742.000 € brez DDV.

Pri svojem delu se trudimo zagotoviti čim višji nivo kvalitete izvedenih del, v zadovoljstvo vseh občanov in ostalih uporabnikov cest v občini Tržič.

6. Urejanje in čiščenje javnih površin in objektov



Skladno z Odlokom o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 30/17) in sklenjeno Koncesijsko pogodbo Komunalna Tržič d.o.o. skrbi za urejanje javnih površin v občini Tržič, s poudarkom na zelenih površinah, otroških igriščih, sprehajalnih poteh, spomenikih in Dovžanovo sotesko.

Vzdrževanje je razdeljeno na zimsko in letno sezono. V zimskem času na vseh področjih opravljamo dela prilagojeno letnemu času, kar predstavlja predvsem preglede in redna čiščenja, opravlja pa se tudi manjša vzdrževalna dela.

V letni sezoni bomo opravili večino večjih servisov in vzdrževanj ter skrbeli za red in čistočo na dogovorjenih lokacijah. Predvidena skupna vrednost del na tem področju za leto 2022 znaša 132.700 € (brez DDV) ter zajema urejanje zelenih javnih površin, Dovžanove soteske in otroških igrišč.

Gorenjska plaža

Skladno z Odlokom o koncesiji za gospodarsko javno službo upravljanja z javno površino – kompleksom »Gorenjska plaža« (Uradni list RS, št. 54/15 in 164/20) in skladno s sklenjeno koncesijsko pogodbo, ki velja od 1. 1. 2021 za dobo 10 let, Komunala Tržič upravlja z javno površino - kompleksom Gorenjska plaža.

Objekt je bil zgrajen v letu 2014, skupna površina znaša 9.863,50 m². Objekt je razdeljen na bazenski del, gostinski del in kulturni del. Bazenski in kulturni del upravljamo sami, gostinski del bomo tudi v letu 2022 dali v najem.

Upravljanje je razdeljeno na zimsko in poletno sezono. V poletni sezoni bomo skladno z veljavno zakonodajo upravljali in tržili bazenski kompleks, kjer se bomo trudili, da pritegnemo čim večje število kopalcev, v zimski sezoni pa bomo skrbeli za redne preglede in vzdrževanje objekta. Tudi v naslednjem letu se nadejamo dobrega sodelovanja z najemnikom gostinskega lokala.

Že v letih 2020 in 2021 je bilo zaradi omejitev, vezanih na epidemijo covid-19, potrebno sprejeti dodatne ukrepe oziroma omejitve števila obiskovalcev. Glede na trenutne razmere ocenjujemo, da bodo podobne omejitve tudi še v letu 2022, kar posledično seveda pomeni tudi nižji prihodek od prodaje vstopnic. Skladno s koncesijsko pogodbo to razliko v obliki nadomestila krije proračun Občine Tržič. Za leto 2022 je tako ocenjena višina prihodkov od prodaje v višini 84.100 € ter nadomestilo za pokrivanje razlike nastalih stroškov v višini 74.000 €.

V kolikor bo Občinski svet Občine Tržič potrdil celoten plan investicij, bomo v letu 2022 uredili zunanjo fitness napravo, leseni sod za kopanje v mrzli vodi brez dodatkov in uredili zunanje garderobe. To bo po našem mnenju pozitivno vplivalo na bivanje na Gorenjski plaži, saj bomo s tem zagotovili dodatno ponudbo in udobje kopalcev.

Dvorana tržiških olimpijcev

Skladno z Odlokom o poimenovanju ter načinu upravljanja in oddajanja v uporabo večnamenske dvorane v Tržiču (Uradni list RS, št. 69/02) ter Pogodbo o uporabi dvorane tržiških olimpijcev z dne 1. 1. 2003 in Aneksom k pogodbi z dne 12. 1. 2005 Komunala Tržič d.o.o. upravlja tudi večnamensko Dvorano tržiških olimpijcev, kar podjetje opravlja s skrbnostjo in v luči dobrega gospodarja, skrbi za inventar same dvorane, okolice in opreme. Dvorana tržiških olimpijcev je najbolj zasedena v mesecih od novembra do marca, medtem ko v poletnih mesecih dvorano uporabljajo le klubi in rekreativci, katerih športna dejavnost je vezana na dvorane in se ne izvaja na prostem. V dopoldanskem času uporablja Dvorano tržiških olimpijcev Osnovna šola Tržič, od 16. do 22. ure pa razni športni klubi, društva in rekreativci.

Dvorana nam že od leta 2020 predstavlja veliko breme, saj se treningi, rekreacije in prireditve izvajajo v zelo okrnjenem obsegu, kar posledično predstavlja manjši prihodek in večjo izgubo pri poslovanju same dvorane.

V kolikor bodo ukrepi za preprečevanje širjenja covid – 19 v jesenskem času dopuščali prireditve, upamo na izvedbo katere od prireditev, ki bi pozitivno vplivala na finančni rezultat poslovanja dvorane.

Oglaševanje

Skladno z Odlokom o oglaševanju na območju Občine Tržič (Uradni list. RS, št. 43/08) Komunala Tržič d.o.o. skrbi tudi za oglaševanje. V občini imamo na podlagi sklenjenih pogodb z večjimi oglaševalci postavljenih 31 jumbo panojev, 2 lokaciji za transparente in približno 15 lokacij za obešanke na drogovih javne razsvetljave.

Kadrovsko področje

V začetku leta 2021 je bilo v podjetju 66 zaposlenih, 31. 12. 2021 pa 65 zaposlenih, od tega 9 žensk in 56 moških. V vmesnem obdobju je prišlo do fluktuacije zaradi nekaj prekinitvev delovnega razmerja in posledično novo zaposlenih. Nekaj delavcev je bilo zaposlenih le za določen čas, ko je bil na posameznih področjih povečan obseg dela. Izračunano iz opravljenih ure je bilo v preteklem letu v povprečno 64 zaposlenih.

Organizacijska struktura

Struktura zaposlenih po organizacijskih enotah se prilagaja potrebam poslovnih procesov.

Trenutna organizacijska shema podjetja je deljena na:

- finance računovodstvo in splošne zadeve,
- gospodarske javne službe zadolžene za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje z odpadki ter pogrebno in pokopališko dejavnost,
- gospodarske javne službe zadolžene za vzdrževanje cest, javnih površin in objektov ter podporne tehnične službe.

V letu 2022 se, glede na usmeritve lastnika, predvideva krčenje aktivnosti na tržnem področju zato bomo reorganizirali enoto podpornih tehničnih služb. Temu primerno bomo prerazporedili in sočasno tudi zmanjšali število zaposlenih (predvidoma 3 zaposleni manj).

V preteklem letu smo posodobili sistemizacijo delovnih mest in s tem na novo ovrednotili delovna mesta. Glede na predvideno reorganizacijo bo tudi v naslednjem letu potrebno prilagajanje na tem segmentu.

Ob koncu preteklega leta je potekla veljavnost obstoječe podjetniške kolektivne pogodbe. Po zaključenih pogajanjih s sindikatом smo januarja 2022 podpisali novo. Z njo smo natančneje opredelili medsebojne obveznosti med delodajalcem in delavci, optimizirali kriterije za določanje števila dni letnega dopusta za zaposlene ter višino dodatkov k osnovni plači, seveda vse v okvirih nove Kolektivne pogodbe komunalne dejavnosti.

Invalidi – kvote

V podjetju imamo trenutno zaposlene štiri invalide, in sicer III. kategorije. Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov določa, da mora podjetje imeti zaposlenih 6 % invalidov, v nasprotnem primeru pa mesečno plačevati prispevek VZI (70 % minimalne plače za vsakega manjkajočega invalida). S štirimi invalidi trenutno kvoto izpolnjujemo. V primeru manjkajočega, imamo še možnost nadomestitve enega invalida, saj smo v letu 2021 sklenili pogodbo z invalidskim podjetjem Zaščita Ptuj, in sicer za najem in čiščenje delovnih oblačil.

Dodatno pokojninsko zavarovanje

Podjetje za zaposlene plačuje dodatno pokojninsko zavarovanje, kar ostaja tudi vnaprej.

Usposabljanja

V podjetju se zavedamo pomena izobraževanja zaposlenih, zato jim omogočamo udeležbo na raznih izobraževanjih – predvsem seminarjih in krajših usposabljanjih - v zvezi z delom, predvsem glede prilagoditve spremembam zakonodaje. Zaradi epidemije covid-19 večina usposabljanj poteka oddaljeno.

Varstvo pri delu

Novo sprejeti delavci bodo v letu 2022 opravili teoretično preverjanje znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, po potrebi tudi nevarnih snovi. Za ostale delavce bomo organizirali z zakonom predpisana obdobja teoretična usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu.

Zdravstveno varstvo

V letu 2022 bomo zaposlene napotovali na obdobje zdravniške preglede k pooblaščenemu zdravniku medicine dela, po potrebi pa tudi na druge usmerjene preventivne zdravniške preglede za delavce po končanem daljšem zdravljenju ali preventivne zdravniške preglede pred novo zaposlitvijo.

Prav tako bomo nadaljevali s cepljenjem delavcev proti klopnemu meningoencefalitisu, sezonski gripi ter skladno z zdravstveno oceno in priporočili zdravnika medicine dela tudi cepljenjem proti bolezni covid-19, hepatitisu A+B in tifusu za sodelavce, ki so pri delu izpostavljeni tveganju.

Promocija zdravja na delovnem mestu

V podjetju se vedno bolj posvečamo skrbi za splošno zdravje zaposlenih in promoviramo zdravje na delovnem mestu, kar natančno določa dokument Promocija zdravja na delovnem mestu.

Dodatno spodbudo zaposlenih k aktivnemu in zdravemu načinu življenja predstavlja Športno društvo Komunala Tržič, na katerega smo prenesli del nalog promocije zdravega načina življenja.

Delavce našega podjetja spodbujamo, da se udeležujejo športnih aktivnosti, ki so organizirane na nivoju slovenskih komunalnih podjetij, kar pa je v zadnjem času zaradi epidemije koronavirusa žal omejeno.

Podjetje že nekaj let za zaposlene priskrbi prenosljive letne vstopnice za kopališče na Gorenjski plaži, kjer se delavci v poletni sezoni lahko rekreirajo in sproščajo z plavanjem. Prav tako jim nudimo možnost poletnega letovanja v lastnem apartmajskem stanovanju v Červarju na Hrvaškem.

Z dobro sprejeto prakso tovrstne skrbi za zaposlene nameravamo nadaljevati tudi v letu 2022, saj tudi na ta način lahko pripomoremo k zmanjšanju absentizma.

V letu 2021 in začetku leta 2022 je bilo zaznati večje številko bolniških odsotnosti. Nekaj zaposlenih je sicer že dlje časa odsotnih zaradi težjih bolezni, ostalo pa je bilo povečano na račun epidemije covid-19 (izolacije, karantene). Računamo na to, da se bo stanje v drugi polovici leta 2022 umirilo, kljub temu pa bomo v podjetju še naprej spodbujali zaposlene k zdravemu načinu življenja: v povezavi z ZD Tržič bomo sodelavce povabili na delavnice gibanja in tehnik sproščanja. Še večji poudarek bomo dali promociji zdravja na delovnem mestu in se na ta način trudili izboljšati delovno klimo ter zmanjšati odsotnost.

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.

Realizacija nakupov iz preteklih planov

V letu 2022 bo realiziran nakup vozila za odvoz odpadkov, ki je bil planiran že v preteklem letu. Obstoječe vozilo Renalut Premium (letnik 2012) je iztrošeno, kar posledično pomeni visoke stroške vzdrževanja. Razpis je bil izveden v letu 2021, zaradi trenutno dolgih rokov dobave vozil pričakujemo dobavo v jesenskem času. Nabavna cena izbranega dobavitelja znaša 179.800 € brez DDV. Vozilo bo dvoosno z motorjem EURO 6 (okolju prijaznejši – manjša poraba goriva, manj izpustov), s smetarsko nadgradnjo Rotopress volumna 14 m³ ter dvojnimi avtomatskim stresalniki.

Enako je bilo v letu 2021 že oddano naročilo za novo pregledniško vozilo. Nabavna cena terenskega »pick up« vozila s prekucnikom znaša 33.114 € brez DDV in bo dobavljeno predvidoma do konca februarja. Za ustrezno izvajanje pregledniške službe potrebujemo dve vozili – eno od vozil (letnik 2007) je bilo že dotrajano in ni bilo več varno za vožnjo.

Kratkoročni načrt vlaganja v osnovna sredstva - leto 2022

Skupna predvidena vrednost vlaganj v osnovna sredstva za leto 2022 znaša 337.830 €, ocenjena vrednost večjih investicij za obdobje 2023 in 2024 pa 637.500 €.

V nadaljevanju prikazujemo potrebna vlaganja po posameznih enotah.

SPLOŠNI DEL	
NAZIV INVESTICIJE - sredstva	predvidena vrednost v €
Razsvetljava za arhiv	1.500
Računalniška oprema	8.000
Programska oprema	8.000
Pohištvo	8.000
SKUPAJ	25.500

V splošnem delu je zajeta računalniška, programska in pisarniška oprema za celotno podjetje.

Na sedežu podjetja, v prostoru ob skladišču, kjer hranimo dokumente, je potrebna zamenjava razsvetljave, saj trenutna ni ustrezna.

PODPORNE TEHNIČNE SLUŽBE	
<i>NAZIV INVESTICIJE – sredstva</i>	<i>predvidena vrednost v €</i>
Vibro plošča	500
Čitalec ID voznika in brenčača	2.900
Traktor nad 100kw s priključki (plug, posipalec)	110.000
SKUPAJ	113.400

Nakup traktorja nad 100kw s priključki - trenutno imamo v podjetju 3 traktorje: John Deere letnik 2009, John Deere letnik 2012 in Zetor letnik 2018. Glede na starost in iztrošenost John Deere traktorjev moramo nujno zagotoviti nakup novega. Nakup močnejšega in težjega traktorja bi omogočal tudi košnjo in obrezovanje, saj je obstoječa kosa (na Unimogu) v okvari, strošek popravila pa je glede na starost previsok. Prav tako obstoječi traktorji, brez predelave, ne omogočajo varnega dela s koso (obtežitve, dodatne pnevmatike ..).

Vibro plošča – obstoječa vibro plošča je iztrošena in jo je potrebno nadomestiti.

Čitalec ID voznika in brenčača – v delovne stroje in traktorje bi namestili čitalce ID, ki bi bili povezani s trenutnim sistemom sledenja. S tem bi zagotovili sledenje uporabnikom, saj trenutni sistem ne omogoča nadzora, kdo dejansko uporablja stroj ali traktor (stalne težave s čistočo, vzdrževanjem in opremo).

VODOVOD	
<i>NAZIV INVESTICIJE – sredstva</i>	<i>predvidena vrednost v €</i>
Ročne navojne čeljusti (orodje za vrezovanje navojev)	700
Ročno orodje (ključi, klešče, izvijači.....)	1.000
SKUPAJ	1.700

Zaradi iztrošenosti obstoječega je potreben je nakup novega orodja za opravljanje vodovodnih storitev.

CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA IN KANALIZACIJA	
<i>NAZIV INVESTICIJE - sredstva</i>	<i>predvidena vrednost v €</i>
Tablični računalnik	500
Električno dvigalo, vitel (prenosni)	175
Teleskopski meter	205
SKUPAJ	880

Tablični računalnik potrebujemo za dežurnega na sistemu, in sicer za nadzor nad delovanjem črpališč. Električno dvigalo je potrebno predvsem za črpališče Smuk in po potrebi za prenos na ostala črpališča. Teleskopski meter Messfix 5m omogoča merjenje globine jaškov in dimenzije priklonih cevi.

RAVNANJE Z ODPADKI	
<i>NAZIV INVESTICIJE - sredstva</i>	<i>predvidena vrednost v €</i>
Pokrivna cerada	2.500
SKUPAJ	2.500

Nakup pokrivne cerade za pokritje BIO zabojnikov v zbirnem centru v Kovorju.

VZDRŽEVANJE CEST, JAVNIH POVRŠIN IN OBJEKTOV	
<i>NAZIV INVESTICIJE - sredstva</i>	<i>predvidena vrednost v €</i>
Pometalni stroj	155.000
Rider s priključki	10.500
Posipalec in zračne blazine za novo pregledniško vozilo	13.000
Motorna žaga	500
Motorna kosa	1.500
Pihalnik listja	400
Obrezovalnik drevja	10.000
SKUPAJ	190.900

Pometalni stroj – trenutni stroj je iztrošen (letnik 2010), letni stroški vzdrževanja so previsoki, prav tako pa so okvare prepogoste in ne moremo redno zagotavljati pometanja, ko je to potrebno.

Rider s priključki – obstoječi rider je iztrošen (letnik 2016), stroški vzdrževanja glede na vrednost so previsoki. Novega bi opremili tudi z dodatnimi priključki za košnjo visoke trave (deponija), pometanje, pluzenje.

Posipalec za novo pregledniško vozilo + zračne blazine – kot že omenjeno je bilo v 2021 naročeno novo pregledniško vozilo, dobava bo predvidoma v februarju 2022. Nanj bo potrebno namestiti še nov posipalec in zračne blazine zaradi teže posipalca. Načrtujemo nabavo 850 kg posipalca, s katerim bomo brez dodatnega polnjenja lahko uredili večjo površino cest.

Nakup nove motorne kose, motorne žage in pihalnika listja je potreben zaradi iztrošenosti obstoječih.

Obrezovalnik drevja – obstoječi obrezovalnik (na Unimogu) je v okvari, strošek popravila pa je glede na starost previsok, zato predlagamo nakup novega.

POGREBNA ENOTA	
<i>NAZIV INVESTICIJE - sredstva</i>	<i>predvidena vrednost v €</i>
Ročna kosilnica na nitko	500
Bencinska kosilnica - samohodka	750
Voziček za spomenike - akumulatorska samokolnica	500
SKUPAJ	1.750

Z nakupom ročne kosilnice na nitko in bencinske kosilnice - samohodke za košnjo travnatih površin na pokopališčih bi nadomestili stare, manjše in dotrajane.

Voziček za spomenike bi služil transportu težjih kamnitih spominskih plošč.

KATASTER	
<i>NAZIV INVESTICIJE – sredstva</i>	<i>predvidena vrednost v €</i>
Dron DJI Mini 2 FMC	1.200
SKUPAJ	1.200

Nakup drona bi omogočal izdelavo ortofoto posnetkov za potrebe katastra.

Dolgoročni načrt vlaganja v osnovna sredstva 2023-2024

PREDVIDENE VEČJE INVESTICIJE	<i>predvidena vrednost v €</i>
POSLOVNO LETO 2023, 2024	
Ureditev garaž Mlaka - stari del	200.000
Fekalnik	367.000
Tovorno vozilo Kangoo (ali podobno)	20.000
Traktor (manjši)	50.500
SKUPAJ	637.500

Že v preteklih letih je bila v poslovnih načrtih opredeljena investicija v ureditev garaž na Mlaki. Za izvedbo je bilo v letu 2019 pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Novi objekt bo omogočal ustrezno shranjevanje orodja, delovnih strojev in vozil, ki so v tem trenutku izpostavljeni vremenskim neprilikam. Predvidena je tudi ureditev prostorov za skladiščenje drobnega orodja. Z ureditvijo območja bomo pridobili nova parkirna mesta, zaščito vozil in s tem povezano znižanje stroškov vzdrževanja ter ustrezno shranjevanje in zaščito delovne opreme. Razmišljamo v smeri, da bi trenutni projekt spremenili, in sicer bi garaže za specialna vozila in traktorje raje preselil pred upravno stavbo (nadzor in varnost, bližina mehanične delavnice), na spodnji plato pa bi preselili parkirišča za zaposlene in uredili začasna skladišča materiala ter uredili pralnico za vozila.

Z nakupom novega fekalnika bomo nadomestili obstoječega ki je bil nabavljen v letu 2011. Potrebe o izvedbi te investicije so bile opredeljene in potrjene tudi že v sklopu preteklih poslovnih načrtov. Razpis za nakup je zaključen in ponudnik izbran. Nabavna vrednost specialnega vozila za čiščenje in praznjenje greznic, MKČN in kanalizacije z dodatno opremo po pogodbi z izbranim dobaviteljem zanaša 367.000 € brez DDV. Dobavo pričakujemo v začetku leta 2023.

Novo tovorno vozilo (Kangoo ali podobno) potrebuje enota vodovoda, obstoječe je dotrajano, z njim visoke stroške popravil.

Manjši traktor s priključki – v zimi 2020/2021 se je izkazalo, da imamo težave z ustreznim čiščenjem pločnikov po občini. Da bi bilo vozilo čim bolj uporabno preko celega leta, ga je potrebno nadgraditi s plugom, snežno frezo in posipalcem za zimski čas, ter s prikolico in kosilnico za poletni čas.

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.

FINANČNI PLAN	2022
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	v €
ČISTI PRIHODKI PRIDOBLENI Z OPRAVLJANJEM GJS	3.504.620
ČISTI PRIHODKI PRIDOBLENI Z IZVAJANJEM JAVNIH POOBLASTIL	45.400
ČISTI PRIHODKI OD DRUGIH DEJAVNOSTI	912.980
SKUPAJ	4.463.000
PORABA REZERVACIJ - DEPONIJA	114.515
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI - PRODAJA O.S.	25.000
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI - TERJATVE	9.700
SKUPAJ	34.700
SUBVENCije in ODŠKODNINE	
SUBVENCIJA - OMREŽNINA OSKRBA Z VODO	59.110
SUBVENCIJA - VODARINA	27.820
SUBVENCIJA - ODVAJANJE ODPADNIH VODA - storitev	12.200
SUBVENCIJA ČIŠČENJE	22.150
PREJETE ODŠKODNINE	30.000
PREJETE REFUNDACIJE ZZZS	40.000
SKUPAJ	191.280
FINANČNI PRIHODKI	5.000
DRUGI PRIHODKI	3.000
SKUPAJ PRIHODKI	4.811.495
STROŠKI	
STROŠEK PORABLJENEGA MATERIALA	
STROŠEK MATERIALA	289.600
STROŠEK ENERGIJE	285.100
DRUGI STROŠKI MATERIALA	61.700
SKUPAJ	636.400
STROŠEK STORITEV	
TRANSPORTNE STORITVE	2.500
NAJEMNINE	23.440
NAJEMNINE - infrastruktura	750.210
POVRAČILO STROŠKOV ZAPOSLENCEM V ZVEZI Z DELOM	3.000
DRUGI STROŠKI STORITEV	1.023.000
SKUPAJ	1.802.150

AMORTIZACIJA	
amortizacija lastnih sredstev	288.050
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI O.S.	2.410
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI OBRATNA SR.	100
STROŠEK DELA	
STROŠKI PLAČ	1.526.000
STROŠKI SOCIALNIH ZAVAROVANJ	246.000
DRUGI STROŠKI DELA	203.600
SKUPAJ	1.975.600
DRUGI STROŠKI	89.500
FINANČNI ODHODKI	3.620
DRUGI ODHODKI	7.050
PRIHODEK	4.811.495
ODHODEK	4.804.880
POSLOVNI REZULTAT PRED OBDAVČITVIJO	6.615

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 2022 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, 24-urne dežurne službe pogrebne dejavnosti, pokopališke dejavnosti, vzdrževanja cest in javnih površin ter upravljanja z Gorenjsko plažo.

Prihodki GJS oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki so ocenjeni glede na trenutno veljavne cene. V decembru 2021 so bile zaradi spremembe izvajalca odlaganja (RCERO Ljubljana) za leto 2022 sicer potrjene nove cene obdelave in odlaganja, vendar smo ta prihodek in posledično tudi strošek izločili iz poslovnega načrta. Med prihodke smo vključili le naše storitve izstavljanja računov.

Upoštevane so tudi stopnje subvencije za gospodinjstva, in sicer 9,8 % pri vodarini, 16,8 % pri omrežnini na področju oskrbe s pitno vodo, 10 % pri storitvi odvajanja odpadnih voda in 10 % pri storitvi čiščenja odpadnih voda.

Tudi prihodek 24-urne dežurne službe in pokopališke dejavnosti je ocenjen glede na veljavne cene (potrjene v marcu 2019).

Prihodek vzdrževanja cest in javnih površin je vključen glede na usklajen plan, potrjen s strani Občine Tržič.

V prihodkih GJS je vključeno tudi upravljanje z objektom Gorenjska plaža, kjer je zaradi primanjkljaja prihodkov iz prodaje glede na stroške obratovanja predvideno tudi nadomestilo iz proračuna Občine Tržič. Na strukturo teh prihodkov imajo velik vpliv omejitve, vezane na epidemijo covid-19.

PLAN PRIHODKOV PO GJS - 2022	v €
OSKRBA S PITNO VODO	745.440
vodarina	295.960
omrežnina vodovod	362.540
subvencije	86.940
ODVAJANJE in ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	957.090
odvajanje odpadnih voda	118.100
omrežnina kanalizacija	239.400
subvencije	34.330
Storitve, vezane na greznice in MKČN	114.680
čiščenje odpadnih voda	253.110
omrežnina CČN	197.470
RAVNANJE Z ODPADKI	742.370
zbiranje odpadkov	742.370
VZDRŽEVANJE CEST	742.000
POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST	148.200
24-urna dežurna služba	26.400
pokopališka služba	121.800
UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	132.700
GORENJSKA PLAŽA	158.100

Prihodek iz naslova izvajanja javnih pooblastil izhaja iz vodenja katastra ter izdaje soglasij in projektnih pogojev, kar za Občino Tržič opravljamo na podlagi posebne pogodbe. Prihodki od drugih dejavnosti zajemajo vsa ostala dela, ki ne sodijo med storitve GJS, med njimi pa so tudi montažna in manjša gradbena dela, ki jih lahko v smislu »in house« poslov opravljamo za Občino Tržič. V prihodnjem letu Občina Tržič ne načrtuje dodelitve večjega obsega gradbenih del Komunali Tržič d.o.o.

Stroške sestavljajo stroški materiala, storitev, amortizacije in strošek dela.

Stroški so prikazani v polni vrednosti. Ob izvajanju del, vezanih na zaprto odlagališče, 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, 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), drobn inventar in nabavna vrednost prodanega blaga (zabojniki in del blaga za pogrebno dejavnost).

Pri oceni stroškov materiala je upoštevana rast cen peska, posipnih materialov in energentov (do 30%).

Stroški storitev (brez najemnine infrastrukture) vključujejo naslednje stroške:

- stroške komunalnih storitev, ki se nanašajo predvsem na prevzem blata s CČN, prevzem odpadkov iz zbirnega centra, pogrebne storitve (upepelitve) ipd.,
- stroške podizvajalcev pri izvajanju zimske službe,
- stroške monitoringov (vodo oskrba, CČN, odlagališče),
- stroške tekočega vzdrževanja sredstev podjetja in infrastrukture v najemu,
- stroške podizvajalcev pri 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.

Najbolj nepredvidljivi so stroški vzdrževanja voznega parka. Ocenili smo jih po izkušnjah preteklih let, z novimi nabavami pa predvidevamo tudi umiritev rasti teh stroškov.

Strošek najema infrastrukture za vodo oskrbo 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	€
VODOVOD	335.280
KANALIZACIJA	223.630
CČN	175.000
ZBIRNI CENTER	11.300
POKOPALIŠČA IN 24-URNA DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	5.000
SKUPAJ	750.210

Kot družbeno odgovorno podjetje finančno podpiramo posamezna društva oz. organizacije (humanitarne, invalidske, dobrodelne, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, religiozne...). Kljub omejenim razpoložljivostim smo v plan poslovnih odhodkov vključili tudi minimalna donatorska sredstva (2.000 €).

Skupni stroški materiala in storitev so načrtovani v višini 2.438.550 €, od tega 31 % (750.210 €) predstavljajo stroški najemnine za infrastrukturo, ki je v lasti Občine Tržič.

Stroški dela zajemajo plače, nadomestila plač, dodatke, stroške prehrane, prevoza na delo, regresa, prispevke in davke delodajalca in so načrtovani v višini 1.975.600 €. Ocenjeni so na podlagi določb Kolektivne pogodbe za komunalne dejavnosti novo podpisane Podjetniške kolektivne pogodbe ter upoštevajoč povišanje minimalne plače. Tu smo upoštevali zmanjšanje števila zaposlenih ob reorganizaciji poslovanja. Ocenili smo, da bomo vse ustrezne postopki lahko izpeljali do poletja.

Pri stroških dela je za primerjavo med preteklimi obdobji pomembno omeniti, da se je v preteklosti evidentiranje refundacij ZZZS izvajalo po NETO metodi, kar pomeni, da se je za povrnjen del že prikazal znižan strošek. Skladno s stališčem Slovenskega inštituta za revizijo se sedaj izkazujejo stroški dela v celoti, znesek refundacij, ki ta strošek znižuje, pa med prihodki.

Odpisi vrednosti - amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki so načrtovani v višini 290.560 € in se v pretežnem delu nanašajo na amortizacijo opreme in neopredmetenih sredstev v lasti podjetja (znesek 288.050 €), 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 obstoječega finančnega najema za večnamensko tovorno vozilo iz leta 2019 ter dodatno za nakup vozila za odvoz odpadkov.

Med drugimi stroški in odhodki je najvišja postavka vodno povračilo za rabo oskrbe s pitno vodo (71.000 €), poleg tega še prispevek za stavbno zemljišče, okoljske dajatve ter stroški izvršilnih postopkov, izvršiteljev, članarin in drugi manjši odhodki.

Upoštevajoč racionalizacijo poslovnih procesov, predvsem na strani izvajanja tržnih del, ocenjujemo, da bomo poslovno leto 2022 zaključili pozitivno.