



LETNI NAČRT

PODJETJA JEKO-IN, D.O.O.,
JESENICE

ZA LETO 2010

JESENICE, DECEMBER 2009

KAZALO VSEBINE

KAZALO VSEBINE	3
1. PREDGOVOR.....	5
2. UVOD	6
3. SEKTOR OSKRBE Z VODO	9
3.1. POGOJI POSLOVANJA	9
3.2. OBJEKTI IN NAPRAVE V UPRAVLJANJU	9
3.3. KOLIČINE IN CENE	9
3.4. KADRI IN IZVAJANJE POSLOVANJA	10
3.5. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	10
3.6. PLAN POSLOVANJA	11
3.7. RAZVOJ IN ORGANIZACIJA DELA	11
4. SEKTOR KOMUNALNIH DEJAVNOSTI	12
4.1. KANALIZACIJA	13
4.1.1. POGOJI POSLOVANJA	13
4.1.2. OBJEKTI IN NAPRAVE V UPRAVLJANJU	13
4.1.3. KOLIČINA IN CENE	14
4.1.4. KADRI IN IZVAJANJE POSLOVANJA	14
4.1.5. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	15
4.1.6. PLAN POSLOVANJA ZA LETO 2010	15
4.2. ČIŠČENJE ODPADNIH VOD	15
4.2.1. POGOJI POSLOVANJA	15
4.2.2. OBJEKTI IN NAPRAVE V UPRAVLJANJU	16
4.2.3. KOLIČINE IN CENE	16
4.2.4. KADRI IN IZVAJANJE POSLOVANJA	17
4.2.5. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	17
4.2.6. PLAN POSLOVANJA ZA LETO 2010	17
4.3. ODVOZ ODPADKOV	17
4.3.1. POGOJI POSLOVANJA	17
4.3.2. OBJEKTI IN NAPRAVE V UPRAVLJANJU	17
4.3.3. KOLIČINE IN CENE	18
4.3.4. KADRI IN IZVAJANJE POSLOVANJA	18
4.3.5. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	18
4.3.6. PLAN POSLOVANJA ZA LETO 2010	18
4.4. DEPONIJA MALA MEŽAKLA	19
4.4.1. POGOJI POSLOVANJA	19
4.4.2. OBJEKTI IN NAPRAVE V UPRAVLJANJU	19
4.4.3. KOLIČINE IN CENE	19
4.4.4. KADRI IN IZVAJANJE POSLOVANJA	19
4.4.5. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	20
4.4.6. PLAN POSLOVANJA ZA LETO 2010	20
4.5. POGREBNA SLUŽBA	20
4.5.1. POGOJI POSLOVANJA	20
4.5.2. OBJEKTI IN NAPRAVE V UPRAVLJANJU	20
4.5.3. KOLIČINE IN CENE	20
4.5.4. KADRI IN IZVAJANJE POSLOVANJA	20
4.5.5. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	21
4.5.6. PLAN POSLOVANJA ZA LETO 2010	21
4.6. VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	21
4.6.1. POGOJI POSLOVANJA	21
4.6.2. OBJEKTI IN NAPRAVE V UPRAVLJANJU	21
4.6.3. KOLIČINE IN CENE	22
4.6.4. KADRI IN IZVAJANJE POSLOVANJA	22
4.6.5. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	23
4.6.6. PLAN POSLOVANJA ZA LETO 2010	23
5. SEKTOR OSKRBE Z ENERGIJO	25
5.1. DEJAVNOST OSKRBE S TOPLOTNO ENERGIJO	25
5.1.1. POGOJI POSLOVANJA	25
5.1.2. OBJEKTI IN NAPRAVE	25
5.1.3. KOLIČINE IN CENE	25
5.1.4. KADRI IN IZVAJANJE POSLOVANJA	26
5.2. DEJAVNOST OSKRBE Z ZEMELJSKIM PLINOM	26
5.2.1. POGOJI POSLOVANJA	26
5.2.2. OBJEKTI IN NAPRAVE V UPRAVLJANJU	26
5.2.3. KOLIČINE IN CENE	27

5.2.4.	KADRI IN IZVAJANJE POSLOVANJA.....	28
5.2.5.	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE.....	28
5.3.	PLAN POSLOVANJA SEKTORJA ZA LETO 2010.....	28
6.	SEKTOR STROKOVNIH SLUŽB.....	29
6.1.	POGOJI POSLOVANJA.....	29
6.2.	KADRI IN IZVAJANJE POSLOVANJA.....	29
6.3.	PLAN POSLOVANJA.....	29
7.	ČLOVEŠKI VIRI.....	29
7.1.	PLAN ZAPOSLOVANJA DELAVCEV.....	29
7.2.	OBVEZNA PRAKSA IN POČITNIŠKO DELO DIJAKOV IN ŠTUDENTOV.....	30
7.3.	IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH DELAVCEV IN ŠTIPENDIRANJE.....	31
8.	UPRAVNO ORGANIZACIJSKE ZADEVE.....	33
8.1.	NORMATIVNA UREDITEV.....	33
8.2.	UREJANJE DOKUMENTACIJE LASTNIŠTVA NEPREMIČNIN.....	33
8.3.	IZTERJAVA DOLGOV IN POGODBENO PRAVO.....	33
8.4.	INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA.....	33
9.	GEOINFORMACIJSKI SISTEM V LETU 2009.....	33

1. PREGOVOR

Prenos infrastrukture lastnikom bo v letu 2010 najbolj izrazil dejavnik poslovanja podjetja. S plačilom najemnine je povezana likvidnost poslovanja, ki jo bo potrebno zagotoviti z zamikom plačil v prvi polovici leta, sicer plačila celotne najemnine v danih plačilnih rokih ne bomo sposobni poravnati. To velja še toliko bolj, ker smo v letu 2009 poskušali pridobiti dovoljenje za povečan obseg zadolževanja točno za ta namen. Z najemnino so povezane tudi cene komunalnih storitev, ki morajo biti toliko velike, da pokrije vse stroške poslovanja, sicer morajo lastniki del najemnin nameniti podjetju za subvencije. V zvezi s tem veljajo tudi novi predpisi o izdelavi letnih planov saj Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja predpisuje pojem Poslovni načrt.

Zato smo v jeseni 2009 pripravili letni načrt poslovanja, do konca marca prihodnjega leta pa bo potrebno narediti poslovni načrt, ki bo vključeval vse sestavine letnega plana ter sestavine predpisane v omenjenem Pravilniku. V tem letnem načrtu smo že upoštevali nove kalkulacije za oskrbo s pitno vodo te odvajanje in čiščenje odpadnih voda. V poslovnem načrtu pa bo potrebno narediti tudi novo kalkulacijo za ravnanje z odpadki.

Predvidevali smo, da bo v letu 2010 veljala tudi najemna pogodba za centralno čistilno napravo Jesenice. Predvidevali smo tudi, da bodo nove cene za odvajanje in čiščenje odpadne vode veljale od 1.1.2010 dalje. Le tako bo možno pri dejavnosti čiščenja odpadne vode poslovati pozitivno. Vlogo za pozitivno strokovno mnenje smo na MOP že poslali, saj predpisi omogočajo pridobitev soglasja pred potrditvijo cene na obeh občinskih svetih.

Drugih cen storitev nismo spreminjali, razen pri pokopališki dejavnosti. Pri pogrebni dejavnosti in vzdrževanju javnih površin pa smo vključili nekaj novih storitev oziroma prilagodili že obstoječe. Zavedamo se, da pri oblikovanju cen komunalnih storitev ni pojasnenih vseh elementov za izračun, zato bodo cene v letu 2010 prehodne cene, ki jih bomo tekom leta bolj enoznačno opredelili in izračunali. Pri tem mislimo predvsem na višino izračunane omrežnine po občinah in podobno.

Obseg storitev je približno enak dosedanjemu – količine so pri vodi ponovno manjše, saj se količina prodane vode še naprej iz leta v leto zmanjšuje. Prihodki pa bodo manjši tudi zaradi nižjih cen energije, tako pri zemeljskem plinu kot pri daljinskem ogrevanju. Na tržnih dejavnosti planiramo enak obseg prihodkov in stroškov razen pri daljinskem ogrevanju, kjer bomo povečali prihodke iz naslova montaže in odčitavanja delilnikov. Upoštevali smo tudi, da bomo zaradi lastne opreme naredili več internih prihodkov v enoti vzdrževanja javnih površin in posledično več internih stroškov pri oskrbi z vodo in energiji. Poslovanje bo pri oskrbi z vodo pozitivno kar nam omogoča že izvedeni popravek cen v letu 2009 kljub predvidenemu zmanjšanju prodanih količin vode. Pozitivno bo tudi poslovanje v dejavnosti oskrbe z zemeljskim plinom, vzdrževanju javnih površin in odlaganju odpadkov. Enako velja tudi za odvajanje in čiščenje odpadne vode v kolikor bodo realizirane nove cene teh dveh storitev. Tako bo negativni rezultat zabeležen v dejavnosti odvoza odpadkov ter oskrbi s toplotno energijo. Pri slednji bomo izboljšali izkoristek omrežja s čimer bo rezultat poslovanja boljši kot v letu 2009.

V letnem planu smo upoštevali vse te predpostavke. Še več, prvič smo naredili letni plan na podlagi mesečnih planov za vsako enoto posebej. To nam bo omogočilo učinkovitejše spremljanje doseženih rezultatov glede na plan in ne samo na preteklo poslovno obdobje.

V letu 2010 pričakujemo tudi odločitev o rabi bioplina na deponiji Mala Mežakla; ali bo to izraba bioplina na kogeneraciji ali pa bo izraba bioplina v kotlovnici za daljinsko ogrevanje.

Letni načrt podjetja daje smernice za doseganje ciljev posameznih sektorjev in organizacijskih enot in so navedeni pri vsaki enoti posebej. Vodstvo podjetja v letu 2010 želi doseči tudi:

- sodelovati pri projektih za izgradnjo sortirnice in umestitvijo deponije kot regijskega odlagališča ter sodelovati pri pripravi 3. faze čiščenja odpadne vode na CČNJ;
- del prihodkov iz izrabe bioplina;
- izvesti spremembo obračuna odvoza in odlaganja odpadkov po volumnu;
- uvesti standard ISO 14000 za okolje ter letne razgovore z zaposlenimi;
- poskušati pridobiti pravice za vzdrževanje semaforjev;
- dokončati strateški načrt podjetja 2010-2013 na podlagi izdelane SWOT analize in ga predložiti lastnikom v obravnavo;
- nadaljevanje priprav načrtov za novo poslovno stavbo na lokaciji Prešernova cesta;
- izdelavo vloge za ceno odlaganja odpadkov tudi za občino Kranjska Gora.

2. UVOD

Javno komunalno podjetje vodi poslovanje na ravni podjetja in po sektorjih ter enotah. Plan poslovanja za leto 2010 je izdelan na ravni posamezne organizacijske enote, ki se nato združujejo v sektor oziroma neposredno za sektor v kolikor nima organizacijskih enot. Seštevek vseh sektorjev in strokovnih služb tvori plan podjetja.

Prihodki in odhodki so planirani enovito, po občinah so planirane le investicije. V letu 2010 predvidevamo 86.273 EUR dobička. Dobiček naj bi ostal nerazporejen, denarna sredstva pa naj bi javno komunalno podjetje porabilo za nakup novih osnovnih sredstev in s tem povečalo premoženje podjetja.

Pri planu smo za prihodke upoštevali količinske podatke za obdobje januar-september 2009 ter oceno za obdobje oktober-december 2009 in jih nato po mesecih ocenili za prihodnje leto. Tudi za ostale prihodke smo na podlagi mesečnih podatkov od januarja do septembra za leto 2009 in ocene poslovanja za zadnje četrtletje leta 2009, planirali po mesecih za leto 2010. Ravno tako smo planirali tudi stroške in pri tem upoštevali sezonski vpliv. Pri cenah smo upoštevali zadnje veljavne cene in predvideno povišanje cen storitve gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Nove cene na podlagi omenjenega pravilnika veljajo že za storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo od meseca septembra 2009. Trenutno so te cene v občini Žirovnica nekoliko nižje, ki pa bodo z januarjem 2010 izenačene s cenami v občini Jesenice. Pri stroških dela smo planirali uskladitev v višini 1,9 % na osnovi tekočih plač z upoštevanjem sezonskega vpliva in nadomestnih zaposlitev.

Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj napoveduje inflacijo za leto v višini 1,5 %. Javno komunalno podjetje pri planiranju ni zrcalilo prihodkov in stroškov iz leta 2009 v leto 2010 povečano za inflacijo, pač pa so bili upoštevani planirani prihodki in stroški po mesecih za vsako enoto posebej.

Na popravkih vrednosti terjatev so zajete samo tiste postavke, ki se nanašajo na neizterljive zneske, to so predvsem terjatve do fizičnih oseb, ki so na robu preživetja in družbe, ki zaradi stečaja ali prisilne poravnave nikoli ne poravnajo celotne terjatve. Podjetje ne oblikuje novih popravkov vrednosti.

Javna komunalna podjetja vključujejo v svojih računovodskih izkazih tudi sredstva v upravljanju. Na podlagi računovodskega standarda SRS 35 (2002) so podjetja izkazovala sredstva in obveznosti do virov sredstev v dveh ločenih izkazih – podbilancah: posebni izkaz sredstev in obveznosti do virov sredstev v upravljanju¹ in posebni izkaz sredstev in obveznosti do virov sredstev samega podjetja². Na podlagi SRS 35 (2006) velja ta določba najdlje do 31. decembra 2009, ko bo potrebno vsa sredstva infrastrukture, ki jih ima javno komunalno podjetje v upravljanju vrniti lokalnim skupnostim, ki so lastniki le teh.

V letu 2009 je podjetje imelo v najemu deponijo nenevarnih odpadkov Mala Mežakla in vodovodno in kanalizacijsko omrežje v občini Žirovnica. Z novim letom pa bo potrebno vso infrastrukturo, s katero upravlja podjetje prenesti nazaj na lokalne skupnosti, kot nam to nalaga Slovenski računovodski standard 35. Potrebno bo prekiniti pogodbe o upravljanju in sprejeti nove najemne pogodbe, kot smo to storili za omenjeno infrastrukturo v letu 2009. Podjetje bo moralo plačevati najemnino. To dejstvo spremeni strukturo stroškov, saj se iz tega naslova povečajo stroški storitev - najemnina in izničijo stroški amortizacije infrastrukture. Najemnina za infrastrukturo je že upoštevana v planu za leto 2009. Pogodba o najemu komunalne infrastrukture ne bo sklenjena samo za gospodarsko javno službo kolektivne komunalne rabe. To so čiščenje javnih površin, urejanje zelenic, vzdrževanje javnih cest in javnih poti, vzdrževanje razsvetljave, upravljanje parkirišč, vzdrževanje in upravljanje tržnic..., temveč tako kot do sedaj, le klasične letne pogodbe o vzdrževanju oziroma upravljanju teh sredstev.

V podbilanci sredstev v upravljanju je zajeta vsa infrastruktura, ki predstavlja več kot polovico sredstev javnega komunalnega podjetja. Višina teh sredstev je odvisna od velikosti in razvitosti lokalne skupnosti. Po izločitvi sredstev infrastrukture iz računovodskih izkazov javnega komunalnega podjetja se bo vrednost bilance stanja močno znižala. Javno komunalno podjetje bo po izločitvi sredstev infrastrukture v bilanci stanja med sredstvi izkazovalo le svoje dolgoročno in kratkoročno premoženje in med obveznostmi do virov sredstev le postavke kapitala in svoje obveznosti brez dolgoročnih obveznosti do občin lastnic podjetja.

Podjetje JEKO-IN je specifično komunalno podjetje, katerega lastnika sta občini Jesenice in Žirovnica, medtem ko je Občina Kranjska Gora solastnik infrastrukture odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla (20 %) in čistilne naprave Jesenice (7,53 %). Glede na lastništvo infrastrukture mora podjetje voditi ločeno evidenco za vse tri občine.

Na novo ugotovljena obveznost do občin na dan 31.12.2009 bo stvar dogovora, kako bo javno komunalno podjetje poravnalo nastalo obveznost do občin oziroma terjatev, kako jo bosta občini poravnali do podjetja. Glede na nizke obveznosti do občine Žirovnica in občine Kranjska Gora in visok plan investicij na deponiji nenevarnih odpadkov Mala Mežakla je pričakovati, da bo izkazovalo javno komunalno podjetje terjatve do omenjenih občin.

Ob prenosu osnovnih sredstev infrastrukture na občine, bo torej podjetje moralo ta sredstva, ki so izkazana v podbilanci vrniti občinam. Od dogovora med občinami in javnim komunalnim podjetjem pa bo odvisno ali bo ta obveznost podjetja poravnana ob prenosu infrastrukture ali bo sklenjen poseben dogovor o tem, da se bo ta obveznost postopno odplačevala, da bo obveznost poravnana z dokončanjem še nedokončanih investicij in njihovim kasnejšim prenosom... Na dan 31.12.2009 ob prenosu infrastrukture bo potrebno vedeti ali gre za dolgoročno ali kratkoročno obveznost in jo bo treba na prvi dan po prenosu infrastrukture v bilanci javnega komunalnega podjetja temu ustrezno izkazati na kontih skupine 98 ali v okviru konta skupine 28. V nasprotnem primeru, terjatve do občin, bo ravno tako potrebno vedeti za kakšno terjatev gre in jo ustrezno izkazati na kontih skupine 16, če bo šlo za kratkoročno terjatev oziroma na kontih skupine 08, v primeru dolgoročne terjatve.

Pred leti so se vlaganja v izgradnjo in vzdrževanje infrastrukturnih objektov pogosto financirala tudi s pomočjo najemanja kreditov, zlasti iz sredstev Ekološko razvojnega sklada Slovenije. Kredite za financiranje infrastrukture so praviloma najemala javna podjetja, ki imajo še danes obveznosti za neodplačani del kreditov. Pred prenosom osnovnih sredstev infrastrukture na občino se bo torej treba dogovoriti ali se bo na občino prenesla tudi obveznost za neodplačani kredit ali pa bo kredit ostal v knjigah javnega podjetja, ki ga bo javno podjetje še naprej odplačevalo samo ali iz sredstev, ki mu jih bo nakazovala občina ali na podlagi dogovora o odplačilu obveznosti do občin iz podbilance sredstev v upravljanju.

1 v nadaljevanju: podbilanca sredstev v upravljanju

2 v nadaljevanju: podbilanca sredstev podjetja

Javno komunalno podjetje ima odobren kredit Ekološko razvojnega sklada Slovenije do leta 2013, ki je bil najet za izgradnjo infrastrukturnih objektov plinifikacije na Blejski Dobravi, neodplačan znesek dolga je 25.712 EUR in za izgradnjo vročevodnega omrežja, kjer je dolga še 52.156 EUR. Skupaj znaša neodplačan dolg na dan 31.12.2009 77.868 EUR. Kredit je bil odobren na podlagi poročila občine Jesenice.

V nastali situaciji bi bilo smiselno, da občine lastnice in javno komunalno podjetje sprejmejo dogovor, da se obveznost dokapitalizira v sorazmerju višine lastniškega deleža, kot na primer občina Jesenice 700.000 EUR in občina Žirovnica 53.000 EUR, da bi lastniško razmerje ostalo enako, razlika pa bi bila stvar kratkoročne oziroma dolgoročne obveznosti oziroma terjatve.

Javnemu komunalnemu podjetju bo ostalo po izločitvi infrastrukturnih objektov le 7,4 % vseh dosedanjih osnovnih sredstev.

Tabela 1: Prihodki in odhodki JEKO-IN, d.o.o., Jesenice v letu 2010/2009

JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o.

Obdobje - plan: I. - XII. 2010

Obdobje - rezultati poslovanja: I. - XII. 2009

SEKTOR	KOMUNALNE DEJAVNOSTI			OSKRBA Z ENERGIJO			OSKRBA Z VODO			SKUPAJ		
	PLAN 2010	REZULTAT 2009	%	PLAN 2010	REZULTAT 2009	%	PLAN 2010	REZULTAT 2009	%	PLAN 2010	REZULTAT 2009	%
PRIHODKI PRODAJE KOMER. DEL	277.306,42	281.832,87	98,4	113.000,00	105.000,00	107,6	37.240,00	44.463,00	83,8	427.546,42	431.295,87	99,1
PRIHODKI OD PRODAJE JAVNI DEL	6.088.895,03	5.239.724,66	116,2	4.566.563,70	4.705.378,71	97,0	772.383,00	663.354,91	116,4	11.427.841,73	10.608.458,28	107,7
PLAČANE TERJATVE IZ TOŽB	9.147,32	9.357,60	97,8	33.200,00	17.631,92	188,3	3.600,00	2.929,88	122,9	45.947,32	29.919,40	153,6
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	12.775,73	13.402,02	95,3	22.500,00	21.179,50	106,2	2.400,00	19.703,56	12,2	37.675,73	54.285,08	69,4
PRIHODKI INT. REALIZACIJE	208.674,74	197.971,32	105,4	23.729,63	21.800,00	108,9	7.920,00	8.445,61	93,8	240.324,37	228.216,93	105,3
IZREDNI PRIHODKI	71.418,22	80.268,68	89,0	15.400,00	22.610,19	68,1	19.200,00	16.397,98	117,1	106.018,22	119.276,85	88,9
USRED. LASTNI PROIZ. IN STOR.	35.000,00	42.521,53	82,3	17.788,24	16.398,40	108,5	14.500,00	13.344,74	108,7	67.288,24	72.264,67	93,1
PRIPADA. DEL PRIH. STR. SLUŽB	51.009,57	49.743,13	102,5	21.784,82	21.243,95	102,5	10.800,45	10.532,30	102,5	83.594,84	81.519,38	102,5
SKUPAJ PRIHODKI	6.754.227,03	5.914.821,81	114,2	4.813.966,39	4.931.242,67	97,6	868.043,45	779.171,98	111,4	12.436.236,88	11.625.236,46	107,0
STROŠKI INT. REALIZACIJE	171.490,29	162.518,74	105,5	10.200,00	11.250,00	90,7	45.306,07	43.151,18	105,0	226.996,36	216.919,92	104,6
STROŠKI MATERIALA	599.325,37	574.527,52	104,3	122.918,11	130.310,95	94,3	88.284,00	98.314,47	89,8	810.527,48	803.152,94	100,9
ENERGENT	0,00	0,00		3.443.954,46	3.644.450,93	94,5	0,00	0,00		3.443.954,46	3.644.450,93	94,5
STROŠKI STORITEV	903.595,15	830.818,75	108,8	135.127,20	113.592,21	119,0	82.380,00	79.101,80	104,1	1.121.102,34	1.023.512,76	109,5
POPRAVKI TERJATEV	5.244,31	5.604,31	93,6	14.000,00	14.314,04	97,8	400,00	1.478,49	27,1	19.644,31	21.396,84	91,8
AMORTIZACIJA	168.172,02	154.359,11	108,9	14.538,96	14.013,95	103,7	21.011,49	21.011,49	100,0	203.722,47	189.384,55	107,6
AMORTIZACIJA INFRASTRUKTURA	0,00	322.936,03	0,0	0,00	56.362,93	0,0	0,00	152.722,93	0,0	0,00	532.021,89	0,0
NAJEMNINA INFRASTRUKTURA	551.376,26	211.902,25	260,2	440.508,16	384.240,34	114,6	203.184,00	30.147,58	674,0	1.195.068,42	626.290,17	190,8
NAJEMNINA DOVOZ ODPADKOV	2.078.130,00	1.579.825,33	131,5	0,00	0,00		0,00	0,00		2.078.130,00	1.579.825,33	131,5
STROŠKI DELA	1.681.620,21	1.606.825,33	104,7	352.973,45	376.233,70	93,8	284.962,88	278.746,71	102,2	2.319.556,54	2.261.805,73	102,6
DRUGI STROŠKI	41.426,23	36.994,75	112,0	29.700,00	41.301,47	71,9	9.036,00	9.916,80	91,1	80.162,23	88.213,02	90,9
ODHODKI FINANCIRANJA	3.685,83	3.680,28	100,2	4.100,00	3.880,65	105,7	0,00	0,00		7.785,83	7.560,93	103,0
IZREDNI ODHODKI	628,60	615,35	102,2	260,00	135,55	191,8	0,00	0,86	0,0	888,60	751,76	118,2
PRIPADA. DEL ODHOD. STR. SLUŽB	480.569,49	459.241,15	104,6	205.238,30	196.129,54	104,6	101.752,82	97.236,89	104,6	787.560,61	752.607,58	104,6
SKUPAJ ODHODKI	6.685.263,76	5.949.848,89	112,4	4.773.518,64	4.986.216,26	95,7	836.317,26	811.829,20	103,0	12.295.099,66	11.747.894,35	104,7
REZULTAT	68.963,27	-35.027,08		40.447,76	-54.973,59		31.726,19	-32.657,22		141.137,22	-122.657,89	

Tabela 2: Prihodki in odhodki JEKO-IN, d.o.o., Jesenice v letu 2010/2009 z vključenimi prihodki in stroški strokovnih služb

JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o.

Obdobje - plan: I. - XII. 2010

Obdobje - rezultati poslovanja: I. - XII. 2009

ZNESEK v EUR

SEKTOR	KOMUNALNE DEJAVNOSTI			OSKRBA Z ENERGIJO			OSKRBA Z VODO			SKUPAJ		
	PLAN 2010	REZULTAT 2009	%	PLAN 2010	REZULTAT 2009	%	PLAN 2010	REZULTAT 2009	%	PLAN 2010	REZULTAT 2009	%
PRIHODKI PRODAJE KOMER. DEL	277.306,42	281.832,87	98,4	113.000,00	105.000,00	107,6	37.240,00	44.463,00	83,8	427.546,42	431.295,87	99,1
PRIHODKI OD PRODAJE JAVNI DEL	6.121.823,97	5.271.797,21	116,1	4.580.626,77	4.719.076,03	97,1	779.355,17	670.145,75	116,3	11.481.805,91	10.661.018,99	107,7
PLAČANE TERJATVE IZ TOŽB	9.147,32	9.357,60	97,8	33.200,00	17.631,92	188,3	3.600,00	2.929,88	122,9	45.947,32	29.919,40	153,6
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	25.303,54	21.808,84	116,0	27.850,29	24.769,83	112,4	5.052,56	21.483,57	23,5	58.206,39	68.062,24	85,5
PRIHODKI INT. REALIZACIJE	208.674,74	197.971,32	105,4	23.729,63	21.800,00	108,9	7.920,00	8.445,61	93,8	240.324,37	228.216,93	105,3
IZREDNI PRIHODKI	76.971,04	89.532,44	86,0	17.771,46	26.566,49	66,9	20.375,72	18.359,43	111,0	115.118,22	134.458,36	85,6
USRED. LASTNI PROIZ. IN STOR.	35.000,00	42.521,53	82,3	17.788,24	16.398,40	108,5	14.500,00	13.344,74	108,7	67.288,24	72.264,67	93,1
SKUPAJ PRIHODKI	6.754.227,03	5.914.821,81	114,2	4.813.966,39	4.931.242,67	97,6	868.043,45	779.171,98	111,4	12.436.236,88	11.625.236,46	107,0
STROŠKI INT. REALIZACIJE	179.623,04	169.412,18	106,0	13.673,28	14.194,00	96,3	47.028,05	44.610,75	105,4	240.324,37	228.216,93	105,3
STROŠKI MATERIALA	617.664,32	594.091,59	104,0	130.750,18	138.666,24	94,3	92.166,98	102.456,85	90,0	840.581,48	835.214,68	100,6
ENERGENT	0,00	0,00		3.443.954,46	3.644.450,93	94,5	0,00	0,00		3.443.954,46	3.644.450,93	94,5
STROŠKI STORITEV	998.725,32	920.316,03	108,5	175.754,75	151.814,09	115,8	102.522,26	98.051,41	104,6	1.277.002,32	1.170.181,51	109,1
POPRAVKI TERJATEV	5.244,31	5.604,31	93,6	14.000,00	14.314,04	97,8	400,00	1.478,49	27,1	19.644,31	21.396,84	91,8
AMORTIZACIJA	181.275,69	167.127,79	108,5	20.135,18	19.467,11	103,4	23.785,98	23.715,05	100,3	225.196,85	210.309,95	107,1
AMORTIZACIJA INFRASTRUKTURA	0,00	322.936,03	0,0	0,00	56.362,93	0,0	0,00	152.722,93	0,0	0,00	532.021,89	0,0
NAJEMNINA INFRASTRUKTURA	551.376,26	211.902,25	260,2	440.508,16	384.240,34	114,6	203.184,00	30.147,58	674,0	1.195.068,42	626.290,17	190,8
NAJEMNINA DOVOZ ODPADKOV	2.078.130,00	1.579.825,33	131,5	0,00	0,00		0,00	0,00		2.078.130,00	1.579.825,33	131,5
STROŠKI DELA	2.016.094,30	1.928.126,09	104,6	495.818,33	513.452,61	96,6	355.782,37	346.776,96	102,6	2.867.695,00	2.788.355,65	102,8
DRUGI STROŠKI	50.245,32	43.619,65	115,2	33.466,39	44.130,79	75,8	10.903,30	11.319,52	96,3	94.615,01	99.069,96	95,5
ODHODKI FINANCIRANJA	6.256,60	6.270,89	99,8	5.197,91	4.987,03	104,2	544,32	548,52	99,2	11.998,83	11.806,44	101,6
IZREDNI ODHODKI	628,60	616,76	101,9	260,00	136,15	191,0	0,00	1,16	0,0	888,60	754,07	117,8
SKUPAJ ODHODKI	6.685.263,76	5.949.848,89	112,4	4.773.518,64	4.986.216,26	95,7	836.317,26	811.829,22	103,0	12.295.099,66	11.747.894,35	104,7
REZULTAT	68.963,27	-35.027,08		40.447,76	-54.973,59		31.726,19	-32.657,24		141.137,22	-122.657,89	

Tabela 3: Plan Davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2010

Zap.št.	Naziv	Znesek v EUR
1.	Prihodki	11.259.189
2.	Zmanjšanje prihodkov	-33.200
3.	Povečanje prih.-subvencije	22.207
4.	Davčno prizna ni prihodki	11.248.196
5.	Odhodki	11.260.012
6.	Oblikovanje rezervacij	-15.000
7.	Donacije	-3.800
8.	Nepriznani odhodki	-48.200
9.	Reprezentanca 50 %	-3.210
10.	Sejnine 50 %	-2.930
11.	Povečanje odh.za porabo rezer.	15.000
12.	Davčno priznani odhodki	11.201.872
13.	Razlika	46.324
	Olajšava za investiranje	8.602
14.	Olajšava invalidi	39.915
15.	Olajšava za pok.zavarovanje	43.210
16.	Olajšava donacije	1.000
17.	Davčna obveznost	-46.403
18.	Davek	-10.209

3. SEKTOR OSKRBE Z VODO

Sektor oskrbe z vodo v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje opravlja dejavnosti zbiranja, čiščenja in distribucije vode za občini Jesenice in Žirovnica. Delo je razdeljeno v tehnične dejavnosti in kontrolo kakovosti pitne vode. K tehničnim dejavnostim spada DISTRIBUCIJA in VZDRŽEVANJE vodovodnega in hidrantnega omrežja ter kontrola in popis vodomeroev.

Kontrolo kakovosti pitne vode izvajamo po sistemu HACCP, kot predpisuje Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živilii.

Vsa dela izvajamo z željo, da so strokovna, kvalitetna in z optimalnimi stroški.

3.1. Pogoji poslovanja

Sektor oskrbe z vodo skladno z zahtevami veljavne zakonodaje opravlja dejavnost zbiranja, čiščenja in distribucije pitne vode za občini Jesenice in Žirovnica. Osnovni cilj je, da zagotovimo občanom obeh občin ustrezno pitno vodo brez poprejšnje priprave, celo brez kloriranja. Ker se pitna voda smatra kot živilo je potrebno vzpostaviti notranji nadzor nad upravljanjem storitve – distribucije vode. Velika pozornost je posvečena rednemu vzdrževanju vodovodnih objektov, varstvenih vodozbirnih območij in vodovodnega hidrantnega omrežja.

Za nemoteno delo na terenu in vzdrževanje objektov je potrebno pridobiti služnostne pravice za dostope na zemljišča na katerih je vodovodno omrežje. Odkup zemljišč in služnost pridobivamo skupaj z lastnikom infrastrukture, to je z občinama.

3.2. Objekti in naprave v upravljanju

V jeseniški in žirovniški občini je zgrajenega 186 km primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja, na katerem je 72 vodozbirnih objektov in 480 hidrantov. Vodozbirni objekti so zajetja, raztežilniki, vodohrani, hidroforme postaje, prečrpališča in večji jaški z reducimi ventili.

Vzdrževanje vodovodnega sistema izvajamo po sistemu HACCP in v skladu z letnim načrtom.

Čiščenje vodohranov, zajetij in raztežilnikov se izvaja mesečno v odvisnosti od motnosti vode na zajetjih. Izpiranje vodovodnega in hidrantnega omrežja pa izvajamo dvakrat letno in v odvisnosti okvar na cevovodu.

Poleg rednega vzorčenja z meritvami ugotavljamo parametre v pitni vodi, motnost Ph vrednost in elektroprevodnost.

Mikrobiološke preiskave in kemijske analize pitne vode na izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Kranj.

Nadzor nad našim delo izvaja držav- Ministrstvo za zdravje z monitoringom jemanja vzorcev, s katerimi ugotavlja ali pitna voda izpolnjuje zakonske zahteve oziroma ali je skladna s predpisi in mejnimi vrednostmi.

Z uvedbo geoinformacijskega sistema imamo narejen pregled nad vodovodnim sistemom, popisan vgrajeni material, leto izdelave vodovodov in s tem lažje planiramo obnovo vodovodov.

3.3. Količine in cene

Z uvedbo meritev distribuirane vode od vodohranov do potrošnikov in nadalje pri potrošnikih opazimo, da prodaja vode še vedno pada, a se trend padanja ustavlja. V letu 2009 smo opazili večji upad pri gospodarstvu v začetku leta. Zadnji kazalci pa že kažejo vrednosti iz leta 2008. Na podlagi teh kazalcev sklepamo, da bo padec porabe vode v letu 2010 manjši kot v letu 2009.

Ceno vode smo v letu 2009 zvišali v Občini Jesenice, pripravlja pa se tudi povišanje cene v Občini Žirovnica, ki bo predvidoma poenotena z jeseniško.

Tabela 4: Količina prodane vode

LETO	OSKRBA Z VODO
	PRODANE KOLIČINE (m3)
2006	1.791.385
2007	1.750.306
2008	1.760.096
ocena 2009	1.707.314
plan 2010	1.660.550

Tabela 5: Plan prihodkov od prodaje vode 2010

PLAN PRIHODKOV OD PRODAJE VODE - JAVNI DEL - LETO 2010 JANUAR - DECEMBER

VODOVOD PORABA VODE	Plan PORABE VODE jan - dec 2010 (m3)	CENA (EUR/m3)	PRIHODEK (EUR)
gospodinjstva	946.768	0,3624	343.109
gospodarstvo	455.058	0,3624	164.913
ostali	46.746	0,3624	16.941
SKUPAJ OBČINA JESENICE	1.448.572		524.962
gospodinjstva	192.708	0,3624	69.837
gospodarstvo	15.359	0,3624	5.566
ostali	3.911	0,3624	1.417
SKUPAJ OBČINA ŽIROVNICA	211.978		76.821
SKUPAJ OBE OBČINI	1.660.550		601.783
VODOVOD OMREŽNINA, VZDRŽ. HIDRANTOV	Plan OMREŽNINA, V.H. jan-dec 2010 (EUR)		
Omrežnina občina Jesenice	138.948		
Omrežnina občina Žirovnica	39.852		
Vzdrževanje hidrantov Jesenice	8.521		
Vzdrževanje hidrantov Žirovnica	5.000		
SKUPAJ OBČINA JESENICE			672.431
SKUPAJ OBČINA ŽIROVNICA			121.673
SKUPAJ OBE OBČINI			794.104

3.4. Kadri in izvajanje poslovanja

V sektorju je zaposlenih 13 delavcev in se število v naslednjem letu ne bo spremenilo. V naslednjih štirih letih bodo imeli predvidoma trije delavci pogoje za upokožitev zaradi tega nujno potrebujemo novo delovno silo, ki se bo priučila za delo vzdrževalca in kasneje za dispečerja. Gre za specifična dela za katera je potrebno daljše uvajanje in bo potrebno poskrbeti za nadomestni kader pravočasno.

3.5. Investicije in investicijsko vzdrževanje

V priloženi tabeli je prikazan plan porabe amortizacije za leto 2010 za infrastrukturo in osnovna sredstva.

3.6. Plan poslovanja

Tabela 6: Plan poslovanja Sektorja oskrbe z vodo

JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o.

Obdobje - plan: I. - XII. 2010

Obdobje - rezultati poslovanja: I. - XII. 2009

SEKTOR	OSKRBA Z VODO		
	PLAN 2010	REZULTAT 2009	%
PRIHODKI PRODAJE KOMER. DEL	37.240,00	44.463,00	83,8
PRIHODKI OD PRODAJE JAVNI DEL	772.383,00	663.354,91	116,4
PLAČANE TERJATVE IZ TOŽB	3.600,00	2.929,88	122,9
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	2.400,00	19.703,56	12,2
PRIHODKI INT. REALIZACIJE	7.920,00	8.445,61	93,8
IZREDNI PRIHODKI	19.200,00	16.397,98	117,1
USRED. LASTNI PROIZ. IN STOR.	14.500,00	13.344,74	108,7
PRIPADA. DEL PRIH. STR. SLUŽB	10.800,45	10.532,30	102,5
SKUPAJ PRIHODKI	868.043,45	779.171,98	111,4
STROŠKI INT. REALIZACIJE	45.306,07	43.151,18	105,0
STROŠKI MATERIALA	88.284,00	98.314,47	89,8
ENERGENT	0,00	0,00	
STROŠKI STORITEV	82.380,00	79.101,80	104,1
POPRAVKI TERJATEV	400,00	1.478,49	27,1
AMORTIZACIJA	21.011,49	21.011,49	100,0
AMORTIZACIJA INFRASTRUKTURA	0,00	152.722,93	0,0
NAJEMNINA INFRASTRUKTURA	203.184,00	30.147,58	674,0
NAJEMNINA DOVOZ ODPADKOV	0,00	0,00	
STROŠKI DELA	284.962,88	278.746,71	102,2
DRUGI STROŠKI	9.036,00	9.916,80	91,1
ODHODKI FINANCIRANJA	0,00	0,00	
IZREDNI ODHODKI	0,00	0,86	0,0
PRIPADA. DEL ODHOD. STR. SLUŽB	101.752,82	97.236,89	104,6
SKUPAJ ODHODKI	836.317,26	811.829,20	103,0
REZULTAT	31.726,19	-32.657,22	

Sektor oskrbe z vodo samostojno težko nastopa na trgu kot izvajalec del pri investicijah, ker so dela vedno povezana z gradbenimi deli, za katera pa sektor nima ustrezne opreme niti zaposlenih. Zato se pri izgradnji hišnih priključkov pojavljamo kot podizvajalci ali pa kot izvajalec s pomočjo enote vzdrževanja javnih površin. Drugi razlog je tudi v tem, da občine dela pri montaži vodovodov vključijo v razpise skupaj z gradbenimi deli. Povpraševanj za tržni del je malo, v zadnjih dveh mesecih dve. Tako smo ostali pri montaži priključkov in pri sicer kvalitetnem opravljanju vzdrževalnih del. Iz navedenega tudi izhaja nižja napoved prihodkov od prodaje komercialni del.

Planiran pozitiven rezultat je posledica novih cen in spremljanja rezultatov poslovanja po tej spremembi. Mesečno enota ustvari ob povprečni porabi sredstev za vzdrževanje (popravilo okvar) približno 5.000 € dobička. Ta se zniža, v kolikor je okvar več od povprečnih ali če so neki drugi stroški (menjave števecov) oziroma poveča, če bi bilo okvar manj (kar ni realno pričakovati). Ker je planirana količina prodane vode manjša od trenutne, je potem tudi rezultat manjši. Zavedati se je potrebno, da bo v primeru nekaj večjih izdatkov za okvare na omrežju (vseh stroškov za strojelome zavarovalnice ne povrnejo) rezultat manjši.

3.7. Razvoj in organizacija dela

Dela predvidena v letu 2010

- Nadaljevanje s teletrijo na trasi VH Šporn, raztežilnik Mlačca, zajetje Peričnik .
- Urejanje vodohranov: oprema predprostorov s keramiko in urejanje fasad
- Elektronsko merjenje pretokov in avtomatizacija regulacije.
- Daljinsko odčitavanje števecv-priprava.
- Načrt zagotavljanja rezervnih vodnih virov in napajanja
- Vzpostavljane evidenc upravljavcev zasebnih vodovodov.
- Obveščanje uporabnikov storitev javne službe o pogojih oskrbe s pitno vodo.

Dela, ki jih je še potrebno narediti na daljši rok:

- Vodovod Peričnik – pri Berglu
- Prevezava Doma F. Bergla na bolniški rezervoar
- Naselje Pejce še nima javnega vodovoda
- Povezovalni vodovod Šporn – poslovna cona
- Obnova vodovoda Podmežakla – zaradi požarne varnosti
- Prestavitev vodovoda Završnica skozi naselje za karavlo
- Predvideti komunalno ureditev zazidalnega načrta Završnica pod Medvedom
- Obnova vodovoda v Mostah ob avtocesti
- Obnova vodovoda pri gradnji pločnikov in menjavah ali izgradnje nove kanalizacije

Vizija razvoja sektorja oskrbe z vodo:

- Z naslova zagotavljanja rezervnih virov in napajanja urediti rezervni vir Završnica in povezati sistem Javorniški rovt s sistemom Završnica Peričnik
- Izgradnja zajetja in vodohrana Golica in povezava sistema Planina pod Golico s sistemom Peričnik za zagotavljanje rezervnega napajanja
- Vzpostavitev telemetričnega sistema, z ugotavljanjem in javljanjem motenj pri transportu na dežurnega dispečerja
- Vzpostaviti sistem daljinskega odčitavanja števcov v prvi fazi večje porabnike in podjetja, dalje stanovanjske zgradbe z več enotami s prenosom podatkov v center
- Vzpostaviti sistem preventivnega ugotavljanja napak na vodovodih s čimer bi dolgoročno zmanjšali izgube v omrežju.

4. SEKTOR KOMUNALNIH DEJAVNOSTI

Sektor komunalnih dejavnosti izvaja obvezne in izbirne občinske gospodarske javne služb. Med obvezne sodijo odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih vod, zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter pokopališka in pogrebna služba, med izbirne pa vzdrževanje cest, javnih površin in meteorne kanalizacije.

V letu 2009 je bil sprejet Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, v postopku sprejemanja je nov zakon o pokopališki in pogrebni službi, v pripravi je novelacija operativnega programa za ločeno zbiranje odpadkov. Vse to pomeni, da se zakonodaja na področju delovanja sektorja stalno dopolnjuje, kar izvajalcem javne službe nalaga dodatne obveznosti. Vsaka od dejavnosti je obširna in na svojem področju popolnoma primerljiva po obsegu s sektorjem oskrbe z vodo ali energetskega sektorjem. Zato predlagamo, da se v letu 2010 pripravi predlog za spremembo organizacijske strukture podjetja v tem delu, kar seveda pomeni posledično tudi spremembo akta o sistemizaciji.

Še vedno je problem pri nekaterih cenah storitev. Na področju odpadnih vod je že pripravljen predlog za dvig cen. Sedanja cena za zbiranje in odvoz odpadkov tudi ne pokriva stroškov obratovanja, tako, da bomo tudi v tej dejavnosti pripravili predlog za povečanje cene. Stalno se večajo tudi stroški za vzdrževanje pokopališč, zato je pripravljen predlog za povečanje najemnin. Na področju skupne rabe pa bo potrebno natančneje določiti standarde vzdrževanja in posledično temu prilagoditi vzdrževanje javnih površin in obračun storitev.

Na področju odpadnih vod je pripravljena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za tretjo stopnjo čiščenja na čistilni napravi Jesenice in vloga za dvig cen za odvajanje in čiščenje odpadnih vod. Predlog je pripravljen v skladu z novim pravilnikom, ki hkrati določa tudi plačilo odvoza greznicih gošč po opravljeni storitvi. To bo velika sprememba tako pri uporabnikih naših storitev, kakor tudi za JEKO-IN kot izvajalca javne službe. Finančni plan predvideva, da bo uporaba novih cen možna s 1.1.2010. V kolikor to ne bo možno, bomo pripravili rebalans.

Predvidene spremembe oziroma novosti, povezane z obračunom komunalnih storitev:

- Spremembo obračuna ravnanja s komunalnimi odpadki po volumnu. Nov sistem bo stimulativen za izvajanje ločenega zbiranja odpadkov in s tem zmanjševanje odloženih količin,
- Priprava Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki
- Sprememba obračuna storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter storitev, vezanih na obstoječe greznice in male komunalne ČN
- Priprava Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji, Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije ter Pravilnik o praznjenju individualnih greznic.
- Poenotenje najemnin za grobne prostore
- V sodelovanju z občinskimi službami priprava na obračun po merljivih postavkah za dela na javnih površinah in

Ostalo:

- Zaposlitev dodatnega delavca v enoti vzdrževanje kanalizacije zaradi širjenja kanalizacijskega omrežja,
- nadomestne zaposlitve, ki so planirane, so obravnavane pri vsaki enoti posebej,
- Sprememba cen za ravnanje z odpadki,
- Ločeno zbiranje sveč in zelenega odreza oz. bioloških odpadkov na pokopališčih,
- Vzpostavitev katastra grobnih mest,
- Obračun odvoza in deponiranja odpadkov s čistilne naprave in pokopališč po dejanskem odvozu,
- Preveriti možnost ločenega pobiranja bioloških odpadkov,
- Ažurirati kataster zelenic in ostalih javnih površin in postaviti merila za vzdrževanje posameznih kategorij cest in ostalih javnih površin.
- Priprava na drugačno organizacijo v sektorju oziroma v podjetju – priprava organizacije, ki bo izenačila dejavnosti oskrba z vodo, oskrba z energijo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, ravnanje z odpadki in javne površine, medtem, ko pogrebna služba ostaja manjša organizacijska enota,

Pomembnejše naloge so še:

- začetek gradnje terciarne stopnje čiščenja na ČN Jesenice,
- zagon regijskega pristopa k obdelavi odpadkov z izgradnjo sortirnice,
- izraba bioplina na odlagališču Mala Mežakla,
- ureditev skladišča (vsaj streha),

Na ravni podjetja bi bila glede na obseg dejavnosti, ki se v podjetju izvajajo, smotrna zaposlitev telefonista in receptorja, ki bi dajal prve informacije tako glede odvoza, črpanja, ogrevanja, ipd.

Poslovni prostori so na upravi podjetja potrebni modernizacije. Srečujemo se s prostorskimi težavami v primerih dodatnih zaposlitev kakor tudi pri zagotavljanju ustreznih delovnih pogojev zaposlenih. Neustrezna je predvsem razporeditev prostorov, še bolj moteča pa je ločenost obeh zgradb (Titova 49 in 51). Zato se pripravlja varianta možne ureditve upravne stavbe na Prešernovi s hkratno ureditvijo skladiščnih prostorov.

4.1. Kanalizacija

4.1.1. Pogoji poslovanja

V letu 2007 je bil sprejet Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. V skladu z določbami tega pravilnika se izvaja letno poročanje v predpisanem obsegu, hkrati pa je potrebno izvajati javno službo v skladu z njegovimi zahtevami.

V letu 2009 je bil sprejet Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. V skladu s tem pravilnikom je pripravljen predlog za spremembo cen odvajanja in čiščenja odpadnih vod, in hkrati tudi spremembe občinskih odlokov, s katerimi se na novo postavlja sistem prevzema blata iz individualnih greznic in ravno tako obračun storitev. Do sedaj so vsi uporabniki plačevali odvajanje in čiščenje odpadnih vod, s tem so bili vsi, ki imajo urejene individualne greznice, upravičeni do enkrat letnega odvoza greznične gošče brez dodatnega plačila. Nov Pravilnik določa plačilo po opravljeni storitvi. Zato bodo storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode plačevali le tisti, ki so priključeni, odvoz in čiščenje grezničnih gošč pa bo zaračunano po opravljeni storitvi.

V letu 2010 bo potrebno pripraviti tudi Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji, Pravilnik (navodilo) o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije in Pravilnik (navodilo) o praznjenju individualnih greznic.

Z začetkom delovanja komunalne inšpekcije imamo možnost, da bodo uporabniki, ki se iz različnih vzrokov niso priključili na javno kanalizacijo, pa je za to dana možnost, v čim krajšem času priključek izvedli.

4.1.2. Objekti in naprave v upravljanju

Javno komunalno podjetje JEKO-IN, d.o.o., Jesenice vzdržuje in upravlja javno kanalizacijo v Občini Jesenice in Žirovnica in v skladu z določili obeh občinskih odlokov izvaja tudi redno enkrat letno praznjenje individualnih greznic. Predlog odloka, ki se usklajuje z veljavnimi predpisi, ohranja obveznost enkrat letnega praznjenja greznic z izjemo za manjša gospodinjstva, kjer je ta obveznost na dve leti, s plačilom po opravljeni storitvi.

Tabela 7: Dolžina javne kanalizacije

	Stanje konec oktobra 2009	Predvideno stanje konec leta 2010	Zgrajeni sekundarni kanali
Dolžina javne kanalizacije v občini Jesenice	79.371 m	81.750 m	Ukova (262m), Spodnji Plavž (cca. 720m), Trebež (cca 900m), Šmidova ulica (cca 300m), Prosvetna c.(cca 200 m)
Dolžina javne kanalizacije v občini Žirovnica	17.578 m	19.675	povezovalni kanal Studenčice – Breznica – obrtna cona (2.097 m)
Skupna dolžina javne kanalizacije	96.949 m	101.425 m	

Tabela 8: Greznice

	Stanje 30.10. 2009	Možna ukinitvev greznic v letu 2010 glede na zgrajeno kanalizacijo	predvidena ukinitvev greznic v letu 2010	predvideno št. greznic konec leta 2010
Individualne greznice v občini Jesenice	1.431 greznic (Ukinjeno 12 Kor.Bela, 1 Hrušica – vzhod, 4 – Hrušica republika)	43 greznic (3 Koroška Bela, 5 Hrušica vzhod, 11 Ukova, 2 več stan. objektov Hrušica rep.,9 Šmidova ul.)	20	1.408
Individualne greznice v občini Žirovnica	890 greznic (ukinjeno 6 Smokuč, 3 Doslovče, 4 Rodine)	193 greznic (13 Smokuč, 7 Doslovče, 36 Rodine, 41 vrba, 96 Breznica)	50	840
Skupinske greznice v občini Žirovnica	4 greznice	1 (Breznica)	1 (greznica Breznica)	3 greznice
Male komunalne čistilne naprave - MKČN	6			

★ Število greznic, ki se lahko ukinejo, je ocenjeno na podlagi podatkov iz projekta, število predvidenih ukinitvev pa je izkustven podatek. Zaradi začetka delovanja medobčinske redarske službe računamo in upamo, da bo proces priključevanja hitrejši.

Črpanje zagotavljamo za objekte, ki imajo samo greznico in sicer za 821 objektov v občini Jesenice in 764 objektov v občini Žirovnica. Vsi ostali objekti so ali priključeni na kanalizacijo preko greznice, ali imajo greznico skupaj s hlevsko ali imajo izpust, velika večina le-teh pa je nedostopnih v višje ležečih območjih.

Tabela 9: Število greznic, za katere zagotavljamo odvoz blata in število malih komunalnih čistilnih naprav - MKČN

	Število greznic, za katere zagotavljamo odvoz blata	Število malih komunalnih čistilnih naprav - MKČN
Občina Jesenice	821	5
Občin Žirovnica	764	1
SKUPAJ	1.585	6

Glede na določila občinskih odlokov in državnih predpisov je priključitev obvezna povsod, kjer je kanalizacija zgrajena. Zato redno obveščamo uporabnike o obveznosti priključitve in jih pozivamo k izvedbi priključkov. Sodelujemo tudi z medobčinsko **inšpekcijo**, ki bo lahko primerno ukrepala v primerih, ko bo dana možnost priključitve, pa uporabniki iz kakršnihkoli vzrokov ne izvedejo priključka na javno kanalizacijo. Glede na roke, ki smo jim jih dolžni zagotoviti, pričakujemo večji porast priključenosti konec leta 2010. Trenutni odstotek priključenosti na javno kanalizacijo v občini Jesenice je 82,1 %, v občini Žirovnica pa 27,7 %.

občina	Število prebivalcev	Št.preb., za katere se izvaja odvajanje kom.odp.vode v javno kanalizacijo	% priključenosti	Plan 2010
Jesenice	19.538	16.046	82,1 %	83 %
Žirovnica	4.055	1.126	27,7 %	33 %

V letu 2010 bo večji poudarek na rednem vzdrževanju javne kanalizacije (sistematični pregledi, čiščenja, sprotna popravila), kar smo upoštevali tudi v finančnem planu in zaradi česar bomo zaposlili dodatnega delavca. Želimo doseči tak obseg, da bo vsa kanalizacija pregledana v roku petih let.

4.1.3. Količina in cene

V letu 2009 cene za odvajanje odpadnih vod nismo spreminjali.

Tabela 10: Cene za odvajanje odpadnih vod v letu 2009

	€/m ³
gospodinjstva	0,1927
ostali	0,3604
javni zavodi	0,1874

Cene za odvajanje odpadnih vod – kanalščine so še vedno med najnižjimi v državi, zato smo v skladu z novim pravilnikom oblikovali nove cene in zaprosili za izdajo pozitivnega strokovnega mnenja na MOP. Potrjevanje predlaganih cen pa je od sprejetja tega pravilnika dalje v pristojnosti lokalnih skupnosti. Računamo na povišanje s 1.1.2010..

Količine odpadnih vod – na podlagi desetmesečne količine odpadne vode smo ocenili količino do konca leta 2009. Glede na to, da je količina manjša za 6,6% glede na leto 2008 in glede na to, da so se v lanskem letu gradili kanali, ki v skupnem seštevku priključenih prebivalcev prinašajo majhno povečanje količin odpadne vode, smo za leto 2010 predvideli enake količine odpadne vode, kot smo jih ocenili za leto 2009, kljub povečanemu številu priključenih objektov oz. uporabnikov.

Prihodek iz naslova omrežnine je ravno tako vzet kalkulacije cene.

Tabela 11: Predlagane cene

storitev	EM	cena
omrežnina	Vodomer DN13	2,1887 €/mes.
Odvajanje odpadnih vod	m ³ odpadne vode	0,2060 €/m ³
Prevzem blata iz greznic in MKČN	m ³ blata	8,6389 €/m ³

Tabela 12: Poraba vode

	Količina priključenih odpadnih vod na JK /m ³ / 2008	Količina priključenih odpadnih vod na JK /m ³ / 1-10/2009	Količina priključenih odpadnih vod na JK /m ³ / plan 2009	Količina priključenih odpadnih vod na JK /m ³ / plan 2010	Količina grezničnih gošč – redno črpanje plan 2010
OBČINA JESENICE	1.032.702	818.548	982.258	982.258	
OBČINA ŽIROVNICA	52.527	50.145	60.174	60.174	
SKUPAJ	1.116.314	868.693	1.042.432	1.042.432	
Greznice gošče					7.730 m ³
Število vodomero (obračunsko)				6.131 kom.	

4.1.4. Kadri in izvajanje poslovanja

V enoti je zaposlenih deset delavcev. Število zaposlenih ostaja enako že vrsto let (10 zaposlenih), kljub stalnemu dograjevanju kanalizacijskega omrežja (v letu 2000 45 km, v letu 2009 96 km). Glede na to, da je šest delavcev zaposlenih na odvozu grezničnih gošč, to pomeni 22,7 km/zaposlenega, kar ne omogoča zagotavljanja rednega kvalitetnega vzdrževanja sistema poleg izvajanja storitev za občane kot je čiščenje, popravila in izvedba kanalizacijskih priključkov. Vse to smo kot izvajalec javne službe dolžni izvajati. Število greznic se počasi zmanjšuje, vendar v letu 2010 še ne pričakujemo bistvenega zmanjšanja števila greznic. Zato planiramo zaposliti dodatnega delavca, predvsem za delo na področju vzdrževanja kanalskih sistemov.

4.1.5. Investicije in investicijsko vzdrževanje

Kanalizacija se dograjuje v skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih vod v občini Jesenice in v Občini Žirovnica, v katerem je določena dinamika izvajanja posameznih investicij. Največji med njimi sta izgradnja kanalizacije Podmežakla in povezovalni kanal Blejska Dobrava – ČN, sledijo pa še kanalizacija Murova, kanalizacija v KS Sava in druge, v Žirovnici pa povezovalni kanal od Studenčič do obrtno poslovne cone v Žirovnici in nadaljnja izgradnja ločenega sistema kanalizacije v preostalih naseljih (Zabreznica, Selo, Žirovnica, Moste, Breg).

Okoljska dajatev še vedno ostaja vir za izgradnjo objektov na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod, poleg tega pa še sredstva amortizacije infrastrukture oziroma najemnine in tudi evropska sredstva. Občina Jesenice in Žirovnica sta vključeni v projekt GORKI, v okviru bosta kandidirali za evropska sredstva kohezijskega sklada. Vključene so naslednje investicije: na Jesenicah - kanalizacija Podmežakla in terciarna stopnja čiščenja na CČN Jesenice, v Žirovnici pa povezovalni kanal od Studenčič do obrtno poslovne cone.

V letu 2010 so predvidene naslednje investicije:

Občina Jesenice:

- dokončanje kanalizacije Hrušica – Republika,
- izgradnja kanalizacije Ukova,
- izgradnja kanalizacija Spodnji Plavž,
- izgradnja kanalizacija Trebež,
- ureditev fekalne in meteorne kanalizacije v krožišču na Cesti železarjev,
- vzdrževalna dela na kanalizaciji v poslovni coni Jesenice,
- izgradnja kanalizacije na Šmidovi na Koroški Beli in manjkajoča kanalizacijska povezava Sončne poti.

Občina Žirovnica

- povezovalni kanal od Vrbe do obrtno poslovne cone ali sekundarno kanalizacijsko omrežje v Zabreznici.

Plan investicij in nabav osnovnih sredstev za enoto vzdrževanje kanalizacije je razviden iz **priloženega plana investicijskega vzdrževanja in obnov za leto 2010 za sektor komunalnih dejavnosti**. Vrstni red navedenih investicij je hkrati tudi prioriteten plan izgradnje.

4.1.6. Plan poslovanja za leto 2010

Kot rečeno, je vložena dokumentacija za pridobitev pozitivnega strokovnega mnenja na MOP k novim cenam storitev odvajanja odpadnih vod in prevzema grezničnih gošč. Po pridobitvi pozitivnega strokovnega mnenja je potrebna še potrditev predlaganih cen na obeh občinskih svetih. Računamo, da bo obračun po novih cenah možen od 01.01.2010 dalje. Pravilnik tudi nalaga obračun prevzema blata po opravljeni storitvi, tako, da je potrebno spremeniti v tem segmentu tudi občinske odloke in obveščanje uporabnikov. Pripravili bomo dopisnice po vzoru Kosovnih odpadkov, ki jih bodo prejeli lastniki individualnih greznic in s katero bo možno naročiti praznjenje greznice.

Glede na določila občinskih odlokov in državnih predpisov je priključitev obvezna povsod, kjer je kanalizacija zgrajena. Redno obveščanje uporabnikov o obveznosti priključitve je naša stalna naloga. Sodelujemo tudi z medobčinsko inšpekcijo, ki bo lahko primerno ukrepala v primerih, ko bo dana možnost priključitve, pa uporabniki iz kakršnihkoli vzrokov ne izvedejo priključka na javno kanalizacijo. Večji porast števila priključenih objektov pričakujemo konec leta 2010 in v nadaljnjih letih, z dograditvijo kanalizacijskega sistema. Trenutni odstotek priključenosti na javno kanalizacijo v občini Jesenice je 82,1 %, v občini Žirovnica pa 27,7 % glede na število prebivalcev (glede na količino odpadne vode je priključenost v občini Jesenice 84% in v občini Žirovnica 29%).

V skladu z določbami Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se izvaja vris kanalizacijskih priključkov v kataster. V letu 2009 je bil izveden popis na terenu, v letu 2010 računamo z dokončnim vrisom v GIS in potem sprotno ažuriranje.

Od večjih vzdrževalnih del predvidevamo strojno čiščenje cca 10 – 12 km kanalizacije in redno menjavo in obnovo dotrajane opreme.

Poleg rednega dela se izvajajo še stalne naloge kot so:

- pregled kanalizacijskega omrežja z lastno kamero, kar je/bo podlaga za izdelavo izvedbenega plana sanacije kanalizacijskih vodov v naslednjih letih in strojnega visokotlačnega čiščenja kanalizacije,
- obveščanje uporabnikov, saj bo potrebno doseči, da bodo izvedeni priključki na javno kanalizacijo povsod, kjer je to možno. Na ta način bo možno ob hkratni izvedbi novih kanalizacijskih omrežij čim bolj izpolniti pogoj iz operativnega programa o deležu priključenosti na javno kanalizacijo.

Vse ostale aktivnosti na področju vzdrževanja kanalizacijskega omrežja ostanejo na ravni leta 2008 (kemijske analize, deratizacija, redni pregledi, črpanje greznic, stalna služba pripravljenosti na domu, itd.), razen v primeru defektov, ki pa se jih ne da predvideti.

Enota kanalizacija del prihodkov ustvarja tudi z deli na trgu. To je predvsem čiščenje, popravila odtokov, jaškov, izgradnja novih kanalizacijskih priključkov, ukinitve greznic. Tržni prihodki, ki so planirani, so nekoliko manjši glede na lani, ker bomo večjo pozornost ob novih višjih cenah lahko namenili izvajanju osnovne dejavnosti.

4.2. Čiščenje odpadnih vod

4.2.1. Pogoji poslovanja

V letu 2009 je bilo izdano vodnogospodarsko dovoljenje z veljavnostjo do začetka obratovanja tretje stopnje čiščenja.

Glavna naloga v letu 2010 je začetek izgradnje terciarne stopnje čiščenja odpadnih vod. Investicija se bo financirala iz evropskih sredstev. Projektna dokumentacija je izdelana v fazi PGD, oddana je tudi že vloga za izdajo gradbenega dovoljenja na MOP. Gradnja se bo pričela, ko bodo zagotovljena sredstva in izbran izvajalec del..

Čistilna naprava Jesenice je v lastništvu treh občin – Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora, zaradi česar je, tako, kot za vso ostalo infrastrukturo, potrebno skleniti najemno pogodbo.

Kot že rečeno, je v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja pripravljen predlog za spremembo cen odvajanja in čiščenja odpadnih vod, hkrati pa tudi spremembe občinskih odlokov, s katerimi bo potrebno na novo postaviti sistem prevzema blata iz individualnih greznic in ravno tako obračun storitev.

Omrežnino bodo po potrditvi novih cen in potrditvi sprememb občinskega odloka plačevali uporabniki, ki so priključeni na javno kanalizacijo s čistilno napravo in vsi, ki imajo individualne greznice. Storitve čiščenja pa bodo plačevali le tisti, ki so dejansko priključeni na JK, tisti z greznicami pa šele po opravljenem prevzemu blata iz greznice.

4.2.2. Objekti in naprave v upravljanju

Enota čistilna naprava upravlja z naslednjimi infrastrukturnimi objekti:

- **ČN Jesenice** obratuje v skladu s predpisi kar zadeva sekundarno čiščenje, v očiščeni odpadni vodi so presežene dovoljene koncentracije fosforja in celotnega dušika, zato je potrebno dograditi 3. stopnjo čiščenja. Čistilna naprava ima pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje (št. 35441-61/2006-4 z dne 02.11.2006) do 31.12.2008 in uporabno dovoljenje (št. 35106-6/2006 BB/V ML z dne 12.05.2008). Tudi vsi naknadno zgrajeni sklopi (izraba bioplina, dehidracija, fekalna postaja, ...) imajo uporabna dovoljenja.
- **ČN Prihodi** ima uporabno dovoljenje in obratuje v skladu s predpisi.

Za dobro delovanje čistilne naprave je poleg rednega kvalitetnega vzdrževanja objektov in naprav pomembno tudi redno spremljanje kvalitete odpadne vode na dotoku in na iztoku v lastnem laboratoriju in v okviru monitoringa preko pooblaščenih izvajalcev.

Usmeritev za naprej je še vedno zagotavljanje čim boljšega učinka čiščenja in izvajanja kvalitetnega vzdrževanja objektov čistilne naprave. Poleg izgradnje tretje stopnje čiščenja je stalna naloga zmanjševanje količine maščob in ostalih izločenih odpadkov (ostanek na grabljah, izločen pesek), ki se odlagajo na deponiji Mala Mežakla. V letu 2010 bomo uvedli obračun odvoza in odlaganja odpadkov, ki nastanejo v procesu čiščenja odpadnih vod, po dejansko opravljenih količinah. To so odpadki iz grabelj, peskolova in fekalne postaje. Odvoz blata na kompostarno se že obračunava po dejanskem odvozu.

V občini Žirovnica pa se problem čiščenja odpadne vode rešuje s priključevanjem odpadnih vod na čistilno napravo Radovljica, za del občine končna odločitev glede čiščenja odpadnih vod še ni sprejeta.

4.2.3. Količine in cene

V letu 2009 cene za čiščenje odpadnih vod na čistilni napravi Jesenice nismo spreminjali.

Tabela 13: Cene za čiščenje odpadnih vod na čistilni napravi Jesenice v letu 2009

	€/m ³
gospodinjstva	0,1328
ostali	0,3638
javni zavodi	0,1848

Za čiščenje odpadnih vod na ČN Radovljica, je bilo odobreno povišanje cene in tako od 01. decembra 2008 dalje znaša za vse uporabnike, ki so priključeni na ČN Radovljica 0,6512 €/m³.

Cene za čiščenje odpadnih vod so še vedno med najnižjimi v državi, zato smo v skladu z novim pravilnikom oblikovali nove cene in zaprosili za izdajo pozitivnega strokovnega mnenja na MOP. Potrjevanje predlaganih cen pa je od sprejetja tega pravilnika dalje v pristojnosti lokalnih skupnosti. Računamo na povišanje s 1.1.2010.

Količine odpadnih vod – na podlagi desetmesečne količine odpadne vode smo ocenili količino do konca leta 2009. Glede na to, da je količina manjša za 6,7% glede na leto 2008 in glede na to, da so se v lanskem letu gradili kanali, ki v skupnem seštevku priključenih prebivalcev prinašajo majhno povečanje, smo za leto 2010 predvideli enake količine odpadne vode, kot smo jih ocenili za leto 2009, kljub povečanemu številu priključenih objektov oz. uporabnikov

Prihodek iz naslova omrežnine je ravno tako vzet kalkulacije cene.

Tabela 14: Predlagane cene

storitev	EM	cena
Omrežnina	Vodomer DN13	1,1684 €/mes.
Čiščenje odpadnih vod	m ³ odpadne vode	0,2061 €/m ³
Prevzem blata iz greznic in MKČN	m ³ blata	5,3735 €/m ³

Tabela 15: Poraba vode

	Količina priključenih odpadnih vod na ČN /m ³ /	Količina priključenih odpadnih vod na ČN /m ³ /	Količina priključenih odpadnih vod na ČN /m ³ /	Količina priključenih odpadnih vod na ČN /m ³ /	Količina grezničnih gošč – redno črpanje
	2008	1-10/2009	ocena 2009	plan 2010	plan 2010
OBČINA JESENICE	1.032.705	793.543	952.252	952.252	
OBČINA ŽIROVNICA	25.529	29.472	35.366	35.366	
SKUPAJ	1.058.235	823.015	987.618	987.618	
Greznične gošče					7.730
Število vodomero (obračunsko)				8.415	

Količine grezničnih gošč smo planirali v količini, ki je enaka povprečni letni količini iz rednega črpanja po dosedanjem sistemu. Ta količina bo lahko tudi manjša, ker bodo morali uporabniki storitev plačati po opravljeni storitvi.

4.2.4. Kadri in izvajanje poslovanja

V enoti so zaposleni štirje delavci, strojni vzdrževalec, laborant, vzdrževalec in vodja ČN, ki je hkrati vodja celotne dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Elektro vzdrževanje izvajajo elektro vzdrževalci sektorja energetskih dejavnosti, v okviru podjetja. Pri opravljanju raznih vzdrževalnih del 1-krat tedensko sodelujejo delavci iz enote Vzdrževanje kanalizacije, ki so stacionirani na Čistilni napravi.

Poleg rednega vzdrževanja in zagotavljanja kvalitetnega čiščenja odpadnih vod je potrebno izvajati tudi druga dela za vsa področja v dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih vod – vodenje evidenc praznjenja greznice, nadzor nad kvaliteto dotoka in iztoka, grezničnih gošč, ki se dovažajo na čistilno napravo, izcedne vode iz deponije Mala Mežakla, priprava na investicije in sodelovanje pri izvajanju le-teh.

Delovni čas na čistilni napravi je od ponedeljka do petka dopoldan, izven delovnega časa (popoldan, ponoči in ob dela prostih dneh) varovanje izvajajo delavci varnosti. Zaradi večjega nadzora nad gibanjem na čistilni napravi predvsem izven delovnega časa, je uveden nadzorni sistem s kamerami.

Števila zaposlenih na čistilni napravi do dokončanja izgradnje tretje stopnje čiščenja ne bomo povečevali.

4.2.5. Investicije in investicijsko vzdrževanje

Za leto 2010 je predvidena ena sama večja investicija – izgradnja tretje stopnje čiščenja odpadnih vod. Dokončno plačilo projektne dokumentacije se financira iz sredstev najemnine, sama izgradnja pa iz sredstev kohezijskih skladov.

Na ČN Prihodi je predvideno redno vzdrževanje, od večjih vzdrževalnih del pa menjava galove verige za obračanje biodiska.

Potreben je nakup drugega generatorja za izrabo bioplina in še nekatera druga oprema, vendar ni na razpolago dovolj sredstev in bodo te investicije izvedene v naslednjih letih.

Plan investicij in nabav osnovnih sredstev za enoto čistilna naprava je razviden iz **priloženega plana investicijskega vzdrževanja in obnov za leto 2010 za sektor komunalnih dejavnosti**.

4.2.6. Plan poslovanja za leto 2010

Kot rečeno, je vložena dokumentacija za pridobitev pozitivnega strokovnega mnenja na MOP k novim cenam storitev čiščenja odpadnih vod in grezničnih gošč. Po pridobitvi pozitivnega strokovnega mnenja je potrebna še potrditev predlaganih cen na obeh občinskih svetih. Računamo, da bo obračun po novih cenah možen od 01.01.2010 dalje. Pravilnik tudi nalaga obračun prevzema in čiščenja blata po opravljeni storitvi, tako, da je potrebno spremeniti v tem segmentu tudi občinske odloke in obveščanje uporabnikov.

Čistilna naprava v letu 2010 posluje z izgubo. V kolikor bodo potrjene predlagane cene z veljavnostjo 01.01.2010 računamo na pozitiven rezultat.

Tudi v letu 2010 bo precej pozornosti namenjeno vzdrževanju objekta in posameznih naprav, potrebna bo izvedba periodičnih pregledov naprav in opreme, ter dokončna pridobitev certifikata o skladnosti vzdrževanja Ex-opreme.

Potrebnost bi bila tudi izvedbo meritve količine bioplina, na osnovi katerih se bomo odločali o morebitni nabavi še drugega generatorja ali bakle za sežig plina.

Vse ostale aktivnosti na področju obratovanja čistilne naprave ostanejo na ravni leta 2009 (kemijske analize, monitoringi, varnostna služba, itd.) in v skladu z zahtevami Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ostalih predpisov s področja delovanja čistilnih naprav in odvajanja odpadnih vod.

4.3. Odvoz odpadkov

4.3.1. Pogoji poslovanja

Neizpolnjena obveza iz obstoječega Občinskega odloka je priprava in sprejem Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki. Obračun po volumnu je v pripravi, ravno tako priprava oziroma usklajevanje odloka z novimi predpisi na področju ravnanja z odpadki.

Postavitev ločenega zbiranja odpadkov se še nadaljuje. Predvsem so problemi pri pridobivanju zemljišč za ureditev ekoloških otokov. Zbirni center Jesenice obratuje, po dogovoru obeh županov, lahko zbirni center do izgradnje zbirnega centra v Žirovnici, uporabljajo tudi občani občine Žirovnica.

Nadaljevali bomo aktivnosti v zvezi z osveščanjem občanov (objava člankov, priloge k računom), ter ciklično osveščanje o ravnanju z odpadki za osnovnošolce 2., 3. in 4. razredov osnovnih šol. V letu 2010 nameravam izdati tudi zloženko o pravilnem ravnanju s komunalnimi odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih.

Z ločenim zbiranjem bioloških odpadkov bomo pričeli, ko bo jasna strategija in lokacija obdelave odpadkov na območju Gorenjske. Nadaljujemo z brezplačnim spomladanskim in jesenskim odvozom zelenega odreza, ter odvozom kosovnih odpadkov za gospodinjstva preko naročila z dopisnicami v skupni količini 4 m³.

4.3.2. Objekti in naprave v upravljanju

V občini Jesenice je v oktobru 2009 postavljenih 109 ekoloških otokov (od skupno predvidenih 113) in v občini Žirovnica 18 (od skupno predvidenih 23), ki jih praznimo po vnaprej pripravljenem razporedu. Pogostost odvoza in število zabojnikov za posamezne frakcije prilagajamo količini zbranih odpadkov na določenih lokacijah.

Od leta 2008 dalje obratuje Zbirni center Jesenice. Z raznimi ukrepi bomo postopno povečevali količino izločenih odpadkov, veliko je odvisno od ponudbe prevzemnikov različnih odpadkov.

4.3.3. Količine in cene

V naslednji tabeli so predstavljeni odpadki, ki jih JEKO-IN pripelje na deponijo Mala Mežakla iz občine Jesenice in Žirovnica in tudi odpadki, ki se letno izločijo pred odlaganjem. To so odpadki na ekoloških otokih, v zbirnem centru in ročno izločeni na deponiji, kot so kovine, papir, nevarni odpadki, gume, akumulatorji, stiropor ipd. Velik problem je pri oddaji lesnih odpadkov, tekstila, pa tudi trde plastike.

Računamo, da se bo tudi v letu 2010 povečeval delež izločenih odpadkov in padal delež odloženih odpadkov. Zaradi obratovanja zbirnega centra računamo, da bo delež izločenih odpadkov bistveno večji.

Tabela 16: Odpadki

odpadki v tonah	merska enota	2008	ocena 2009	plan 2010
odpeljani odpadki <u>na deponijo MM</u> iz občine Jesenice in Žirovnica gospodinjstva + gospodarstvo	ton	10.611	10.600	10.000
odpeljani odpadki <u>na deponijo MM</u> iz občine Jesenice in Žirovnica iz gospodinjstev	ton	7.362	7.000	6.800
SKUPAJ IZLOČENI ODPADKI iz gospodinjstev	ton	1.153	1.250	1.800
% izločenih odpadkov	%	15,66	17,8	26,4
količina izločenih odpadkov na prebivalca	kg/preb	47,07	51,03	73,5

Dvig cen komunalne storitve odvoza odpadkov zaradi uvedbe ločenega zbiranja odpadkov smo uveljavili že v letu 2004 v občini Jesenice in v letu 2005 v občini Žirovnica. V letu 2010 bo uveden nov obračun po volumnu, s čimer postavimo sedanjí obračun na novo osnovo. V letu 2010 bomo uvedli obračun odvoza odpadkov po dejansko opravljenem delu iz pokopališč in čistilne naprave. Zaradi stalnega naraščanja količine ločeno zbranih odpadkov na ekoloških otokih je potrebno povečati frekvenco odvoza ločeno zbranih odpadkov, pričeli bomo z ločenim zbiranjem in odvozom odpadnih sveč in zelenega odreza s pokopališč. Zato bomo pregledali obstoječe relacije smetarskih vozil in uvedli določene racionalizacije poti, da bo možno z enakim voznim parkom opraviti vse potrebne odvoze.

Obstoječa cena pa žal ne vključuje stroškov obratovanja zbirnega centra, kakor tudi ne novega ključa za delitev stroškov strokovnih služb, tako, da bo v letu 2010 potreben dvig cene iz tega naslova.

4.3.4. Kadri in izvajanje poslovanja

V enoti je zaposlenih 22 delavcev in vodja ravnanja z odpadki, ki obenem pokriva tudi področje deponije. Dejavnost odvoza odpadkov izvajamo s štirimi smetarskimi vozili in dvema samonakladalcema ter tovornim vozilom s hidravličnim dvigalom. Sedaj je v to enoto vključeno tudi obratovanje zbirnega centra. Z novim letom bomo za potrebe enote odvoza odpadkov in javnih površin na novo zaposlili voznika. Kljub temu bo potrebna še posoja voznikov iz drugih enot, da bo izvajanje dejavnosti lahko normalno potekalo.

Obseg dela se je in se bo glede na vse uvedene spremembe precej povečal.

4.3.5. Investicije in investicijsko vzdrževanje

Iz lastne amortizacije je predvidena nabava zabojnikov za komunalne odpadke. Iz sredstev lastne amortizacije poteka tudi odplačevanje dveh smetarskih vozil, ki sta bili nabavljeni v preteklih letih. V letu 2009 sta bili nabavljeni dve vozili – manjše smetarsko vozilo in tovorno vozilo s hidravličnim dvigalom. Najemina iz naslova amortizacije infrastrukture odvoza odpadkov je namenjena obnovi voznega parka ter ureditvi ekoloških otokov in nabavi pripadajočih kontejnerjev, ter izgradnji zbirnega centra v občini Žirovnica.

Plan investicij in nabav osnovnih sredstev za enoto odvoz odpadkov je razviden iz **priloženega plana investicijskega vzdrževanja in obnov za leto 2010 za sektor komunalnih dejavnosti**.

4.3.6. Plan poslovanja za leto 2010

Zaradi obratovanja ZC Jesenice, večjih stroškov povezanih z oddajo ločeno zbranih odpadkov, ter večjih stroškov zaradi novega ključa za delitev stroškov strokovnih služb, se je poslovanje enote močno poslabšalo. Zaradi negativnega stanja bo potrebno predlagati dvig cene, s katero bodo pokriti vsi stroški v zvezi z izvajanjem dejavnosti. Prvi korak bomo naredili že pri opravljanju storitev v enotah podjetja – v pogrebni službi in čistilni napravi. V letu 2010 bomo pričeli z obračunavanjem odvoza odpadkov po dejansko opravljenem odvozu, ki bo zamenjal obračun po kvadraturi poslovnih prostorov.

Pregledali bomo relacije smetarskih vozil in jih skušali prilagoditi povečanim količinam ločeno zbranih odpadkov (na ekoloških otokih, odpadne sveče, zeleni odrez na pokopališčih).

V letu 2010 bo potrebna tudi prilagoditev občinskih odlokov novemu Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in ostalim predpisom s tega področja. Naslednji korak je prehod iz obračuna ravnanja z odpadki po osebah in kvadraturi na obračun po volumnu.

Nadaljevali bomo s stalnim obveščanjem in osveščanjem naših uporabnikov z obvestili kot priloga pri obračunu komunalnih storitev, v občinskih novicah, na internetnih straneh. Povezali smo se že tudi z medobčinsko inšpekcijo za ukrepanje predvsem pri nedovoljenem odlaganju kosovnih odpadkov.

4.4. Deponija Mala Mežakla

4.4.1. Pogoji poslovanja

Deponija Mala Mežakla ima od 14.1.2009 dalje vloženo vlogo za pridobitev IPPC dovoljenja za obratovanje odlagališča. Obratovanje odlagališča Mala Mežakla je po 15.7.2009 je zagotovljeno z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur.l.RS z dne 10.7.2009), s katero je v prilogi 10 te uredbe Odlagališče Mala Mežakla opredeljeno kot regijski center za ravnanje s komunalnimi odpadki, kateremu je obratovanje zagotovljeno po 172. členu Zakona o varstvu okolja. Kot upravljavec – najemnik odlagališča trenutno čakamo ARSO, da reši vlogo za pridobitev IPPC dovoljenja, s katero bo rešeno tudi vprašanje finančnega jamstva za izvajanje zapiranja in ukrepov po zapiranju odlagališča.

Glede na to, da je Deponija vključena v Operativni program, se je dovoz odpadkov na deponijo močno povečal. Količine so se podvojile. Zato je toliko bolj pomembno kvalitetno izvajanje vgrajevanja odpadkov, zagotavljanje rednega vzdrževanja objektov in naprav (od bakle, odplinjakov, čiščenje kanalizacije za izcedne vode in kanalet za meteorne vode,...) in povečevanje deleža izločenih odpadkov. Največji učinki bodo doseženi s postavitvijo sortirne linije in ločenega zbiranja bioloških odpadkov.

4.4.2. Objekti in naprave v upravljanju

Na deponiji že utečeno poteka vzdrževanje celotnega sistema. Poleg rednih vzdrževalnih del bo potrebno v letu 2010 izvesti zamenjavo desk na pomolu meteornega bazena, nadvišanje rampe za dovoz odpadkov z težkimi vozili, ter nadvišanje brežine na S in SV strani deponije.

Utečeno je že izvajanje obratovalnih monitoringov za izcedno vodo, meteorno vodo, deponijski plin, meteorološke parametre, monitoring za podtalnico. V skladu z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlaganju odpadkov (Ur.l.RS št. 53/09) bo potrebno na odlagališčih izvajati sejnalne analize odpadkov pripeljanih na deponijo enkrat mesečno in ne dva krat letno, kot je bila to dosedanja praksa.

Na odlagališču bomo nadaljevali s fizičnim ločevanjem kovinskih odpadkov, lesa, kartona, avtomobilskih gum in ostalih odpadkov pred odlaganjem. Vzdrževanje ceste bo potekalo v nezmanjšanem obsegu.

V teku je prijava za pridobitev evropskih sredstev za prilagoditev odlagališča Mala Mežakla.

4.4.3. Količine in cene

V naslednji tabeli so predstavljene količine odloženih odpadkov na DMM v letih 2008, ocena za 2009 in plan za 2010 za občine, ki so vozile odpadke na deponijo do sedaj. Ocena do konca 2009 je izdelana na podlagi pripeljanih odpadkov do konca oktobra. Za leto 2010 smo za občine Jesenice, Žirovnica, Kranjska Gora, Radovljica, Bled in Bohinj predvideli količine v obsegu leta 2009, za občini Škofja Loka in železniki po sklenjenih pogodbah, nedorečen je le še dovoz iz kranjskih občin.

Odpadkov je vedno več, stremimo za tem, da se količina odloženih odpadkov ne povečuje. Povečevati je potrebno delež izločenih odpadkov – stalna obvestila pri računih, v občinskih glasilih, na internetni strani, fizično ločevanje na deponiji. Postavitev sortirne linije bo šele dala dodatne rezultate, kar zadeva povečane izločene količine.

Tabela 17: Količine in cene

odpadki v tonah	2008	ocena 2009	plan 2010
občina Jesenice	8.846	8.850	8.500
občina Žirovnica	1.761	1.750	1.500
občina Kranjska Gora	3.013	3.100	3.100
občina Radovljica	7.528	7.500	7.500
občina Bled	34	40	40
občina Bohinj	2.106	2.200	2.200
tuji dovozi	3.923	3.000	3.000
kranjske občine	5.752	7.500	7.500*
Občina Škofja Loka	0	2.500	5.600
Občina Železniki	0	1.000	1.400
skupaj	32.968	37.440	40.340

*Po sklepih občin Jesenice in Žirovnica, sklepa od občine Kranjska Gora še ni

V letu 2010 dviga cen za deponiranje odpadkov ne načrtujemo.

4.4.4. Kadri in izvajanje poslovanja

Na Deponiji Mala Mežakla je zaposlenih 8 delavcev in vodja ravnanja z odpadki, ki obenem pokriva tudi področje odvoza odpadkov. Ob vedno bolj zahtevni zakonodaji, ki povečuje obseg dela upravljavcev deponij in izvajalcev javne službe ravnanja z odpadki na sploh, smo ob pričetku sprejemanja odpadkov iz ostalih občin po Operativnem programu zaposlili dodatnega nadzornega delavca in administrativno delavko, ki opravlja administrativna dela

za obe enoti za ravnanje z odpadki. Načrtovani dve novi zaposlitvi smo torej že izvedli in računamo, da bo ob tej intenziteti in obsegu poslovanja ta struktura zadoščala za normalen potek dela.

4.4.5. Investicije in investicijsko vzdrževanje

V letu 2010 je predvidena izvedba naslednjih investicij:

Ureditev iztoka ponikovalnice na Spodnjem plavžu, sanacija dovozne ceste do deponije (odbojne ograje), menjava zob na kompaktorju, ter izvedba potrebnih aktivnosti v skladu z napredovanjem medobčinskih dogovorov glede regijske lokacije odlagališča na Mali Mežakli. Naštete investicije nameravamo financirati iz sredstev najemnine iz AM INF 2010.

V letu 2010 nameravamo iz sredstev okoljske dajatve nabaviti obračalnik komposta in novo baklo, ter sprejeti končno odločitev glede možnosti izrabe deponijskega plina.

Poraba sredstev za investicije je bila potrjena na Strokovnem svetu, katerega člani so predstavniki lastnikov v skladu z določili pogodbe o upravljanju deponije na Mali Mežakli. Pri pripravi in izvajanju investicij bomo morali biti fleksibilni in se prilagajati dogodkom, saj je investicija Prilagoditev odlagališča Mala Mežakla sestavni del prijave na kohezijska sredstva. Trenutno je izdelan idejni projekt, DIIP izdelujejo na Občini Jesenice. V letu 2010 bomo pristopili k izdelavi PGD projektne dokumentacije, ki bo obsegala spremembo dovoza in postavitve tehnice na deponiji, razširitev ceste in ureditev deponijskega prostora. Vse aktivnosti bodo financirane iz postavke Prilagoditev odlagališča Mala Mežakla.

Plan investicij in nabav osnovnih sredstev za enoto deponija je razviden iz **priloženega plana investicijskega vzdrževanja in obnov za leto 2010 za sektor komunalnih dejavnosti**.

4.4.6. Plan poslovanja za leto 2010

Tudi v letu 2010 se bodo na deponiji Mala Mežakla odlagali odpadki iz občin Radovljica in Bohinj in ostalih občin po Operativnem programu. Prihodki iz tega naslova so upoštevani, po predvidenih količinah in pogodbenih cenah.

Obseg vzdrževalnih del bo na ravni leta 2009, povečani pa bodo stroški materiala (predvsem gorivo zaradi povečanih pripeljanih količin) in stroški storitev zaradi nujnih del, navedenih v poglavju Objekti in naprave v upravljanju (menjava desk na pomolu meteornega bazena, nadvišanje brežin, nabava folije in nadvišanje rampe za dovoz odpadkov s težkimi vozili). Večji bodo tudi stroški dela zaradi dodatnih zaposlitev.

4.5. Pogrebna služba

4.5.1. Pogoji poslovanja

Enota opravlja pogrebne storitve in pokopališko službo na območju občin Jesenice in Žirovnica na podlagi občinskih odlokov, po pogodbi s Komunalno Kranjska Gora tudi na območju občine Kranjska Gora. Delavci enote tako izvajajo vsa vzdrževalna dela na vseh štirih pokopališčih in izvajajo pogrebe tudi v občini Kranjska Gora.

Vlada je julija letos sprejela uredbo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami, ki predvideva ureditev ločenega zbiranja sveč 1. januarja 2010. V letošnjem letu je JEKO-IN podpisal dogovore o poslovnem sodelovanju s podjetji, ki bodo akterji v državni shemi za ravnanje z embalažo oz. odpadnimi svečami, tako, da upamo, da bomo z novim letom lahko postavili zabojnike za ločeno zbiranje sveč na pokopališčih. S postavitvijo ločenega zbiranja sveč postane smiselna tudi postavitve ločenega zbiranja bioloških odpadkov na pokopališčih – računamo na pomlad 2010.

4.5.2. Objekti in naprave v upravljanju

Delavci te enote upravljajo s štirimi pokopališči (Blejska Dobrava, Planina pod Golico, Breznica in Rodine), na katerih se izvajajo redna vzdrževalna dela (košnja zelenih površin, čiščenje površin na pokopališčih, vzdrževanje makadamskih poti, vzdrževanje objektov mrliških vežic, ipd.). V letu 2009 bomo pričeli z izdelavo katastra pokopališč, tako, da bo v letu 2010 potekalo urejanje podatkov in predpisanih evidenc, kar bo od upravljavcev pokopališč zahtevano tudi z novim zakonom.

4.5.3. Količine in cene

Pri pogrebni dejavnosti je količine težko planirati. V letu 2010 smo planirali enako število pokojnikov, kot v je v letu 2009, saj je zaenkrat na ravni povprečja preteklih let, pri načrtovanju prihodkov smo izhajali iz povprečne cene pogreba.

Kot je bilo že rečeno pri enoti odvoza odpadkov, bo v letu 2010 obračun odvoza odpadkov potekal po dejansko opravljenem delu. S postavitvijo ločenega zbiranja odpadnih sveč in bioloških odpadkov, bomo zmanjšali strošek ravnanja z odpadki za delež, ki odpade na odlaganje in okoljsko dajatev, saj bodo ti odpadki oddani v kompostarno oz. zbirni center. Kljub temu se bodo stroški povečali, zato smo pripravili predlog za spremembo obračuna najemnin za grobove z obrazložitvijo in predlog uvedbe novih storitev za pogrebne storitve.

4.5.4. Kadri in izvajanje poslovanja

V enoti pogrebna služba je po novi organiziranosti zaposlenih osem zaposlenih, in sicer vodja, ki opravlja tudi vsa administrativna dela, dva voznika in pet delavcev grobarjev. Glede na to, da je en delavec odsoten zaradi bolezni, je dejansko zaposlenih sedem, je problem pri nadomeščanju v času dopustov ali bolniških odsotnosti drugih delavcev. Zato bi morali vsaj za potrebe vzdrževanja pokopališča v letu 2010 občasno sezonsko sezonsko zaposliti enega delavca.

4.5.5. Investicije in investicijsko vzdrževanje

Investicije, ki se izvajajo v enoti pogrebna služba se financirajo iz sredstev lastne amortizacije in amortizacije infrastrukture. Iz sredstev najemnine iz naslova amortizacije infrastrukture so v letu 2010 predvidena ureditvena dela na pokopališču Blejska Dobrava in postavitve žarnega zidu na Blejski Dobravi, ter v občini Žirovnica ureditvena dela na pokopališčih (tlakovanje poti, druga ureditvena dela)

Potrebna dela so še:

- Ureditev sanitarij za obiskovalce v upravni stavbi na Blejski Dobravi (okvirna vrednost za izdelavo projekta je 4.000 €, investicijska vrednost po znana po izdelavi projektne dokumentacije),
- Sanacija pokopališkega zidu na pokopališču v Planini pod Golico (investicijska vrednost bo znana po izdelavi projektne dokumentacije, rok za izdelavo dokumentacije je 30.11.2009),
- Ureditev sanitarij in garderob za zaposlene v upravni stavbi na Blejski Dobravi – predlagamo, da se za to investicijo namenijo sredstva najemnine iz amortizacije infrastrukture iz javnih površin.

Plan investicij in nabav osnovnih sredstev za enoto pogrebna služba je razviden iz **priloženega plana investicijskega vzdrževanja in obnov za leto 2010 za sektor komunalnih dejavnosti**.

4.5.6. Plan poslovanja za leto 2010

V letu 2009 je število pokojnikov na ravni povprečja zadnjih nekaj let, plan za 2010 je pripravljen na količinah leta 2009.

Povečali se bodo stroški za odvoz odpadkov in vzpostavitev digitalnega katastra grobnih mest, nabavili bomo nove pogrebne uniforme.

V zadnjih letih smo izboljšali izgled vseh pokopališč in mrliških vežic na Breznici in Blejski Dobravi, kar bomo v prihodnjem letu nadaljevali ter izvajali redna vzdrževalna dela na vseh objektih, ki so v našem upravljanju.

4.6. Vzdrževanje javnih površin

4.6.1. Pogoji poslovanja

Vzdrževanje cest in ostalih javnih površin izvajamo na območju občin Jesenice in Žirovnica v skladu z zakonodajo s področja vzdrževanja cest in varnosti v cestnem prometu in v skladu z občinskimi odloki.

Znotraj enote so delavci razdeljeni v dve skupini – skupina za redna vzdrževalna dela in javno higieno in skupina za zahtevnejša vzdrževalna cestno gradbena dela s pregledniško službo.

Organiziranost enote je ustrezna, vendar bi za večjo mobilnost in fleksibilnost želeli delavce oz. skupine delavcev opremiti z manjšimi vozili. V preteklih letih je bilo sicer precej sredstev namenjenih za nakup opreme in izboljšanje delovnih pogojev. Še vedno pa je lastnih sredstev premalo predvsem za zamenjavo dotrajanih vozil in opreme. Enota je velika, izvaja različna dela v letnem in zimskem času, vedno več je mehanizacije. Težave so z zagotavljanjem sredstev za zamenjavo mehanizacije. Velik problem je tudi v tem, da v podjetju nimamo lastne delavnice, kjer bi lahko izvajali sprotno vzdrževanje vozil in opreme v lastnih prostorih z lastnimi zaposlenimi, kar bi po vsej verjetnosti pocenilo poslovanje, zagotovo pa poenostavilo in skrajšalo čas izpada zaradi popravil ali vzdrževalnih del ne samo v enoti Javne površine, temveč tudi v ostalih enotah v podjetju.

4.6.2. Objekti in naprave v upravljanju

Ceste

Kot vzdrževalci občinskih cest smo dolžni na podlagi Odlokov o občinskih cestah vzdrževati vse lokalne ceste in javne poti (občina Jesenice 105 km lokalnih cest in javnih poti in 23 km pločnikov, občina Žirovnica 46 km lokalnih cest in javnih poti in 963 m pločnika). Na podlagi občinskih odlokov vzdržujemo tudi ostale javne površine kot so: stopnišča, javne pešpoti, trge, kolesarske steze, parki, parkirne in druge površine.

Poleg rednega vzdrževanja javnih površin in večjih vzdrževalnih (gradbenih) del na podlagi naročil obeh občin enota izvaja tudi druga tovrstna dela za enote v okviru podjetja (vodovod, pokopališča, čistilna naprava, kanalizacija, vzdrževalna dela na cesti na DMM, ...) in delno za zunanje naročnike.

Na podlagi Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest in ugotovitev pregledniške službe je izdelan plan rednega vzdrževanja občinskih cest in terminski plan izvajanja del vzdrževanja občinskih cest.

Vsa vzdrževalna dela so razdeljena na redno letno in zimsko vzdrževanje. Dela zimskega vzdrževanja cest izvajajo delavci enote Vzdrževanje javnih površin, sodelujejo pa tudi delavci vzdrževanja kanalizacije, delavci odvoza odpadkov in kooperanti po posebnem izvedbenem programu in pravilniku o izvajanju zimske službe.

Redna vzdrževalna dela so financirana iz občinskega proračuna, ravno tako večja vzdrževalna dela in vse investicije.

Zelenice

JEKO-IN je zadolžen tudi za vzdrževanje zelenih javnih površin - zelenice, cvetlične grede, parki – povzetek iz katastra je v naslednji tabeli:

Tabela 18: Kataster zelenih površin

KATASTER ZELENIH POVRŠIN-JESENICE	število /kom./	površina /m ² /	dolžina /m/
ZELENICE		171.825 m	
od tega I.prioriteta		68.321 m	
II.prioriteta		53.210 m	
III.prioriteta		50.293 m	
CVETLIČNE GREDE, KORITA IN VRTNICE			
greda enoletnice	35	356,81	
greda trajnice	100	6.641,10	
greda vrtnice	26	396,76	
korita	163		
ŽIVE MEJE			1.340,67
PARKI			
Spominski park	V parkih so urejene tako zelene površine, kot grede s trajnicami in enoletnicami ter žive meje in grmovnice. Vse te površine so zajete že v gornjih postavkah		
Park Koroška Bela			
Park Stara Sava			
Zoisov par na Pristavi			
SPOMENIKI	21		

KATASTER ZELENIH POVRŠIN ŽIROVNICA	enota mere	ŽIROVNICA
Zelenice		
skupna površina zelenic	m ²	12.613
Drevesa		
grmovnice	kom.	55
listavci	kom.	37
iglavci	kom.	8
SKUPAJ DREVESA	kom.	100
Korita (okrogla, pravokotna, šestkotna)		
število korit	kom.	12

Glede na to, da je bilo predvsem v občini Jesenice v preteklih dveh letih kar nekaj sprememb pri vzdrževanju zelenih površin, je v delu ažuriranje tega katastra. To je pomembno tudi zato, ker bo v naslednjem letu potrebno pripraviti pogoje za prehod iz režijskega obračuna na obračun po obračunskih postavkah, ki naj bi začel v letu 2011. Za izhodišče je torej potrebno imeti ažuren kataster, predvsem pa merila za vzdrževanje posameznih kategorij cest in ostalih javnih površin. Ob tem bo potrebno dogovoriti ustrezen nivo vzdrževanja za različne površine (pometanje, vrste in gostota zasaditev, košnja, ipd.), predvsem pa vzdrževati površine, ki so v lasti občine.

Vsako leto se obseg del povečuje, tako količinsko (dolžine cest, število parkirišč, površine zelenic, dodaten park – Zoisov park na Pristavi, ipd.) kot tudi kvaliteto (višji standardi kakovosti tako pri javni higieni, izgledu, hitra prilagajanja trenutnim razmeram in vremenskim pogojem, ipd.). Z naše strani je potrebno zagotavljati ustrezno organiziranost in ustrezno število usposobljenih delavcev za pripravo planov, izvedbenih programov, za delo na terenu in ustrezno opremo. Občine pa bi morale temu slediti z ustreznim povečevanjem proračunskih sredstev. Vsaka nova investicija (parkirišča, ceste, pločniki, parki...) namreč v prihodnosti pomeni povečanje stroškov za redno vzdrževanje.

4.6.3. Količine in cene

Obseg storitev ostaja na ravni iz leta 2009, v skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi obeh občin. V letu 2009 je bil izveden dvig nekaterih cen za letno in zimsko vzdrževanje. Glede na to, da se proračunske postavke za vzdrževanje cest in ostalih javnih površin za naslednje leto ne dvigajo, dviga cen ne predlagamo. Pozitiven rezultat poslovanja bomo dosegali z racionalnim poslovanjem in pridobivanjem del na trgu. Delo na trgu predstavlja pomemben delež tako glede zaposlitve kot pri ustvarjanju prihodkov. Z izboljšanjem kvalitete izvedenih del se je povečal obseg teh del za zunanje naročnike in za druge enote oziroma sektorje v podjetju – večja vzdrževalna dela ceste na deponijo, gradbena dela pri vodovodnih defekti, za potrebe vročevoda, kanalizacije in pri urejanju pokopališč.

V prilogi je predlog cenika za nekatere nove storitve oz. stroje, ki jih bomo izvajali predvsem v zimski službi, pa jih v veljavnem ceniku še ni.

4.6.4. Kadri in izvajanje poslovanja

V enoti je trenutno zaposlenih 38 delavcev, ki izvajajo redna vzdrževalna dela, pregledniško službo, zahtevnejša gradbena dela odvisno od potreb, letnega časa in terminskega plana. Število je večje zaradi nadomestnih zaposlitev zaradi bolniških odsotnosti. V enoti je namreč pet delavcev že dolgo časa na bolniški, zato smo morali dodatno zaposliti oziroma podaljšati delo za določen čas sezonskim delavcem.

V enoti je organizirana 24-urna dežurna služba vse leto, tako v zimskem, kot tudi v letnem času.

V letu 2010 je planirana nadomestna zaposlitev delavca, ki odhaja v pokoj in zaposlitev voznika za potrebe enote Javne površine in enote Odvoza odpadkov.

V letni sezoni planiramo zaposlitev sezonskih delavcev na vzdrževanju zelenih površin, število sezonskih delavcev bo enako kot v preteklem letu.

4.6.5. Investicije in investicijsko vzdrževanje

Kot že omenjeno, je potrebna zamenjava–, tovornega vozila, nabava kosilnice, priključka za traktor za košnjo bankin, mini bagra. Te nabave se bodo financirale iz lastne amortizacije. Potrebna je še zamenjava manjšega tovornega vozila za prevoz delavcev in materiala, za bager JCB bomo konec leta podaljšali leasing še za eno leto.

Predvidena je še nabava in zamenjava razne manjše opreme.

Plan investicij in nabav osnovnih sredstev za enoto javne površine je razviden iz **priloženega plana investicijskega vzdrževanja in obnov za leto 2010 za sektor komunalnih dejavnosti.**

4.6.6. Plan poslovanja za leto 2010

V letu 2010 smo planirali prihodke glede na predvidena proračunska sredstva. Proračunske postavke za vzdrževanje javnih površin se povečuje le za dodaten obseg dejavnosti (vzdrževanje območja Fiprom), drugih povečanj ni. Zato smo prihodke in stroške planirali v skladu z višino le-teh v letu 2009.

To velja tudi za prihodke in stroške na tržnem delu in interni realizaciji (delo za enote v podjetju), saj je bil v letošnjem letu obseg teh del tolikšen, da ga fizično nismo sposobni povečevati ob dejstvu, da je naša primarna zadolžitev kvalitetno izvajanje rednega vzdrževanja cest in ostalih javnih površin.

Tabela 19: Plan poslovanja Sektorja komunalnih dejavnosti

JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o.

Obdobje - plan: I. - XII. 2010

Obdobje - rezultati poslovanja: I. - XII. 2009

ENOTA	VZDRŽEVANJE KANALIZACIJE			ČIŠČENJE ODPADNIH VOD			ODVOZ ODPADKOV			DEPONIRANJE ODPADKOV			POGREBNO POKOPALIŠKA DEJAVNOST			JAVNE POVRŠINE			S K U P A J		
	PLAN 2010	REZULTAT 2009	%	PLAN 2010	REZULTAT 2009	%	PLAN 2010	REZULTAT 2009	%	PLAN 2010	REZULTAT 2009	%	PLAN 2010	REZULTAT 2009	%	PLAN 2010	REZULTAT 2009	%	PLAN 2010	REZULTAT 2009	%
PRIHODKI PRODAJE KOMER. DEL	40.000,00	50.024,40	80,0	21.100,00	15.602,05	135,2	3.027,27	3.027,27	100,0	106.382,19	106.382,19	100,0	0,00	0,00		106.796,96	106.796,96	100,0	277.306,42	281.832,87	98,4
PRIHODKI OD PRODAJE JAVNI DEL	477.727,47	368.609,98	129,6	388.979,18	275.166,76	141,4	753.098,12	751.639,72	100,2	2.738.036,48	2.189.476,79	125,1	387.002,16	330.778,75	117,0	1.344.051,62	1.324.052,66	101,5	6.088.895,03	5.239.724,66	116,2
PLAČANE TERJATVE IZ TOŽB	2.347,13	2.283,11	102,8	1.128,12	1.233,27	91,5	3.303,72	3.453,03	95,7	1.979,26	2.066,78	95,8	50,69	50,69	100,0	338,40	270,72	125,0	9.147,32	9.357,60	97,8
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	3.098,36	3.080,64	100,6	1.906,28	2.404,11	79,3	3.727,23	3.797,73	98,1	3.740,11	3.814,07	98,1	200,99	202,71	99,2	102,76	102,76	100,0	12.775,73	13.402,02	95,3
PRIHODKI INT. REALIZACIJE	53.453,66	73.592,48	72,6	17.829,89	16.886,25	105,6	54.237,61	28.827,76	188,1	2.434,85	1.274,75	191,0	456,02	809,18	56,4	80.262,71	76.580,90	104,8	208.674,74	197.971,32	105,4
IZREDNI PRIHODKI	8.563,85	13.022,19	65,8	2.062,87	1.708,84	120,7	5.602,80	10.253,69	54,6	51.229,75	51.313,86	99,8	223,79	234,94	95,3	3.735,16	3.735,16	100,0	71.418,22	80.268,68	89,0
USRED. LASTNI PROIZ. IN STOR.	0,00	1.199,17	0,0	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		35.000,00	41.322,36	84,7	35.000,00	42.521,53	82,3
PRIPADA. DEL PRIH. STR. SLUŽB	7.896,28	7.700,24	102,5	5.401,91	5.267,80	102,5	11.818,92	11.525,48	102,5	9.288,84	9.058,22	102,5	3.295,22	3.213,41	102,5	13.308,40	12.977,98	102,5	51.009,57	49.743,13	102,5
SKUPAJ PRIHODKI	593.086,76	519.512,21	114,2	438.408,25	318.269,08	137,7	834.815,67	812.524,68	102,7	2.913.091,48	2.363.386,65	123,3	391.228,87	335.289,68	116,7	1.583.596,01	1.565.839,50	101,1	6.754.227,03	5.914.821,81	114,2
STROŠKI INT. REALIZACIJE	3.106,95	4.573,63	67,9	20.233,88	16.157,97	125,2	6.643,31	31.355,33	21,2	74.578,37	60.089,86	124,1	27.255,83	8.610,71	316,5	39.671,96	41.731,24	95,1	171.490,29	162.518,74	105,5
STROŠKI MATERIALA	39.081,36	30.188,31	129,5	95.780,79	101.002,66	94,8	68.804,25	65.561,89	104,9	65.383,25	58.008,09	112,7	65.533,34	61.860,43	105,9	264.742,38	257.906,14	102,7	599.325,37	574.527,52	104,3
ENERGENT	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
STROŠKI STORITEV	56.564,15	45.294,40	124,9	78.502,84	75.194,29	104,4	105.825,79	110.727,54	95,6	170.170,60	143.037,88	119,0	76.114,65	63.038,57	120,7	416.417,12	393.526,07	105,8	903.595,15	830.818,75	108,8
POPRAVKI TERJATEV	962,93	1.322,93	72,8	657,09	657,09	100,0	2.395,78	2.395,78	100,0	1.076,58	1.076,58	100,0	151,93	151,93	100,0		0,00		5.244,31	5.604,31	93,6
AMORTIZACIJA	13.888,68	13.252,06	104,8	7.483,40	7.333,72	102,0	73.094,76	60.056,93	121,7	1.266,47	1.266,40	100,0	6.799,66	6.815,16	99,8	65.639,06	65.634,84	100,0	168.172,02	154.359,11	108,9
AMORTIZACIJA INFRASTRUKTURA	0,00	136.612,17	0,0	0,00	105.407,47	0,0	0,00	43.885,02	0,0	0,00	0,00		0,00	19.345,96	0,0	0,00	17.685,41	0,0	0,00	322.936,03	0,0
NAJEMNINA INFRASTRUKTURA	170.190,00	27.158,78	626,6	105.452,65	0,00		49.236,85	0,00		188.760,00	184.743,47	102,2	20.052,00	0,00		17.684,76	0,00		551.376,26	211.902,25	260,2
NAJEMNINA DOVOZ ODPADKOV	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		2.078.130,00	1.579.825,33	131,5	0,00	0,00		0,00	0,00		2.078.130,00	1.579.825,33	131,5
STROŠKI DELA	216.266,68	202.185,70	107,0	71.871,26	70.462,02	102,0	407.984,64	394.438,51	103,4	185.554,90	175.042,45	106,0	160.742,61	145.916,28	110,2	639.200,12	618.780,37	103,3	1.681.620,21	1.606.825,33	104,7
DRUGI STROŠKI	13.475,53	10.150,73	132,8	5.066,61	4.274,42	118,5	7.468,33	7.308,87	102,2	6.847,70	6.914,48	99,0	3.253,92	3.322,53	97,0	5.314,14	5.023,72	105,8	41.426,23	36.994,75	112,0
ODHODKI FINANCIRANJA	0,00	0,00		0,00	0,00		3.307,54	3.297,41	100,3	355,31	355,31	100,0	0,67	5,25	12,8	22,31	22,31	100,0	3.685,83	3.680,28	100,2
IZREDNI ODHODKI	0,37	0,37	100,0	110,85	99,55	111,4	0,57	0,56	101,8	503,18	501,30	100,4	12,65	12,00	105,4	0,98	1,57	62,4	628,60	615,35	102,2
PRIPADA. DEL ODHOD. STR. SLUŽB	74.392,16	71.090,53	104,6	50.892,31	48.633,64	104,6	111.347,95	106.406,17	104,6	87.511,70	83.627,81	104,6	31.044,79	29.666,98	104,6	125.380,58	119.816,02	104,6	480.569,49	459.241,15	104,6
SKUPAJ ODHODKI	587.928,80	541.829,61	108,5	436.051,67	429.222,83	101,6	836.109,77	825.434,01	101,3	2.860.138,06	2.294.488,96	124,7	390.962,05	338.745,80	115,4	1.574.073,41	1.520.127,68	103,5	6.685.263,76	5.949.848,89	112,4
REZULTAT	5.157,96	-22.317,40		2.356,58	-110.953,75		-1.294,10	-12.909,33	10,0	52.953,42	68.897,70	76,9	266,82	-3.456,12		9.522,60	45.711,82	20,8	68.963,27	-35.027,08	

5. SEKTOR OSKRBE Z ENERGIJO

V sektorju oskrbe z energijo sta združeni dve dejavnosti in sicer:

- Oskrba s toplotno energijo in
- Oskrba z zemeljskim plinom

Osnovni namen sektorja je zagotoviti nemoteno dobavo energenta/energije po čim ugodnejših pogojih za občane in pri tem zagotoviti njihovo maksimalno varnost ter varnost materialnih dobrin. To lahko dosežemo z nemotenim in pravilnim obratovanjem in vzdrževanjem vročevodnega in plinovodnega omrežja.

Če se motnje in okvare kljub rednim vzdrževalnim delom pojavijo, jih je potrebno odpraviti v najkrajšem možnem času.

V prihodnjem letu bomo v sektorju Oskrbe z energijo pospešeno delali na naslednjih področjih:

- Izvajanje dejavnosti v skladu z novim Energetskim zakonom.
 - Pri oskrbi s toplotno energijo je to predvsem upoštevanje 93a in 94 člena;
 - Pri oskrbi z zemeljskim plinom (ZP) pa podpis novih pogodb z odjemalci o priključitvi, o dostopu do omrežja ZP in odjemu ZP.
- Nadgradnje in posodobitve toplotnih postaj;
- Nadgradnje in posodobitve vročevodnega omrežja;
- Zmanjševanja izgub na vročevodu;
- Uporabe novega programa za obračun porabe toplotne energije;
- Trženja in montaže elektronskih delilnikov stroškov ogrevanja s pripadajočim programom za obračun;
- Trženja in montaže termostatskih ventilov
- Trženja in montaže merilnikov toplotne energije
- Priprava akta: Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v občini Jesenice;
- Nadgradnje in posodobitve plinovodnega omrežja;
- Izrabe deponijskega plina

5.1. Dejavnost oskrbe s toplotno energijo

5.1.1. Pogoji poslovanja

Pogoje poslovanja sektorja Oskrbe z energijo oziroma dejavnosti oskrbe s toplotno energijo, v največji meri definirajo krovni Energetski zakon, veljavna Uredba o spremembi cen in veljavni podpisani Aneks z proizvajalcem toplote.

Pri izkoristku trase ima vreme velik vpliv. Realno pa zaradi vgradnje regulacijskih ventilov in posodobitev toplotnih postaj ter vročevodnega sistema lahko pričakujemo do 1,5% boljši izkoristek trase glede na povprečje.

5.1.2. Objekti in naprave v upravljanju

V leto 2010 ne vstopamo z večjo priključno močjo, kot v preteklem letu (na novo smo namesto starih priklopili nove objekte Tomšičeva 69, 70, 70 b,c,d,e, Prešernova blok I,II,III, objekt Turist, Hrušica Vrtec in 56, Kolperna – tekem leta pa lahko pričakujemo nove priklope na območju Hrenovce, Fiproma in Hrušice). Pomembno je poudariti, da smo sanirali tudi vse poškodbe in kraje zunanje izolacije (aluminij) na trasi vročevoda. Obnovljena je celotno vročevodno omrežje na območju Tomšičeve ulice 69, 70, 70 b,c,d,e).

Tržna dejavnost:

V letu 2010 bomo nadaljevali s trženjem delilnikov stroškov ogrevanja (vključno z montažo) in termostatskih ventilov – predvidevamo, da bomo tudi v prihajajočem letu nadaljevali z nekoliko večjim obsegom del kot letos; kar pomeni okoli 1100 delilnikov in nekoliko manj termostatskih ventilov.

Prav tako bomo na področju trženja in montaže merilnikov toplote nadaljevali tudi v letu 2010, predvidevamo, da bomo opremili do 10 večstanovanjskih objektov.

V nujnih primerih in glede na razpoložljive kapacitete bomo opravljali razna vzdrževalna dela tudi na sekundarnem delu vročevodnega sistema (ki je v lasti naših odjemalcev).

5.1.3. Količine in cene

Na dan 31.12.2008 je bila cena toplote 82,3379, že v januarju letos 76,3629 €/MWh (pocenitev 7,3%), v tem trenutku cena (november 2009) je 51,5636 €/MWh, kar pomeni 32,5 % pocenitev v tekočem letu. V letu 2009 pričakujemo 79 % izkoristek omrežja kar je za eno odstotno točko bolje kot v letu 2008. To je predvsem posledica izboljšav v omrežju in doslednega merjenja prodanih količin (plombirane sonde in števeci). Zaradi vgradnje več vodenih elektronskih ventilov pričakujemo nadaljnje izboljšanje izkoristka ter upad denimo zaradi zagona Fiproma (veliko cevi in malo odjema) zato planiramo izkoristek na 80%.

Graf 1: Gibanje prodajne cene

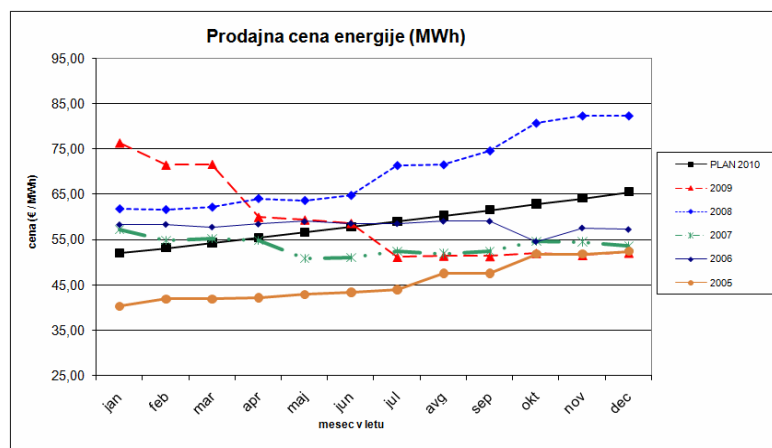


Tabela 20: Količine prodane in kupljene toplotne energije z vrednostmi

LETO	OSKRBA S TOPLOTNO ENERGIJO	
	PRODANE KOLIČINE (MWh)	KUPLJENE KOLIČINE (MWh)
2006	48.526	59.456
2007	41.551	54.140
2008	42.510	54.938
Ocena 2009	43.825	55.034
Plan 2010	45.768	57.217

	PRODAJA	STROŠKI OGREVANJA - NAKUP							
	prodana količina v MWh	nakup (količina v MWh)	izkoristek	nakup v GJ	cena za enoto GJ	cena za enoto MWh	variabilni del	fiksni strošek nakupa	skupaj nakup (brez DDV)
	1	2	3 = (1/2)	4 = (2*3,6)	5A = (6/4)	5B = (6/2)	6 = 2*5B	7	8
plan 2010	45.768	57.217	80,0%	205.983	11,72	42,18	2.413.453	349.668	2.763.121
						povprečna planirana cena 2010			
								skupaj plan 2010	2.763.121
PRIHODKI OD OGREVANJA - PRODAJA									
	količina			znesek					
	vroča voda (ogrevanje +STV)	števina	topl.moč	cena za enoto MWh	vroča voda (ogrevanje + san.topla voda)	števina	toplotna moč	skupaj prodaja (brez DDV)	prodaja - nakup
	1 (MWh)	2 (m2)	3 (KW)	4	5=1*4	6	7	8 = 5+6+7	
plan 2010	45.768	293.116	55.138	57,84	2.647.274	190.644	746.952	3.584.870	821.749
				povprečna planirana cena 2010					
								skupaj plan 2010	3.584.870
									821.749

5.1.4. Kadri in izvajanje poslovanja

Pri kadrovskih spremembah načrtujemo zaposlitev dispečerja-informatika (polovico delovnega časa). V primeru povečanega obsega del bomo to reševali glede na obseg le-teh.

5.2. Dejavnost oskrbe z zemljskim plinom

5.2.1. Pogoji poslovanja

V letu 2009 smo poslovali skladno z Energetskim zakonom (odprt trg z zemljskim plinom) in Uredbo o delovanju trga z zemljskim plinom. V prihodnjem letu bomo skladno z veljavno zakonodajo z odjemalci podpisovali nove pogodbe in sicer posebej za priključitev in izgradnjo priključka, posebej za distribucijo ZP, ki je javna služba in je regulirana s strani države in posebej za nakup ZP, ki je tržno blago in ga odjemalci prosto kupujejo na trgu.

5.2.2. Objekti in naprave v upravljanju

V letu 2010 načrtujemo prvo fazo plinifikacije Murove (izdelava projektne dokumentacije). V prihodnjem letu načrtujemo izgradnjo podobnega števila novih priključkov kot v tekočem letu (10 do 15) – z vključeno izgradnjo priključnih plinovodov. Prioritetna naloga pa je izgradnja in usposobitev plinovoda/bioplina od deponije Mala Mežaklja do mesta kogeneracije.

Tržna dejavnost:

Tržne dejavnosti razen prodaje plina v večjem obsegu ne bomo izvajali.

5.2.3. Količine in cene

Glede na to, da je trg z zemeljskim plinom odprt in bo nekaj večjih podjetij zamenjalo dobavitelja zemeljskega plina, pričakujemo, da bomo nekoliko povečali prodajo zemeljskega plina.

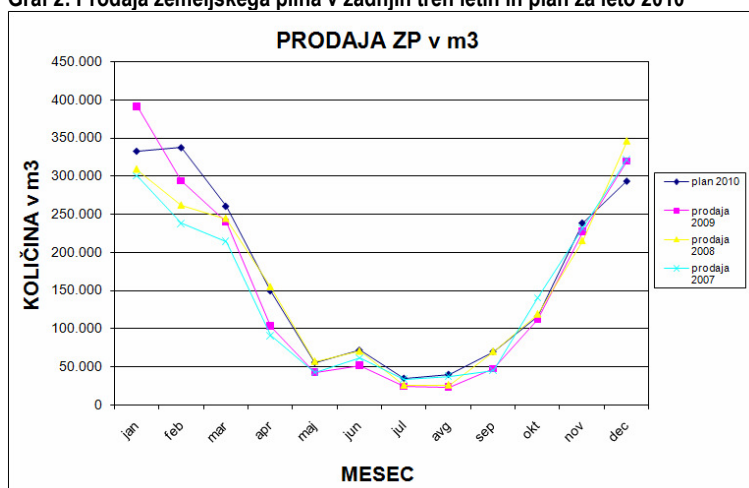
Tabela 21: Količine prodanega in kupljenega zemeljskega plina

LETO	OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM	
	PRODANE KOLIČINE (m³)	KUPLJENE KOLIČINE(m³)
2006	1.844.451	1.854.023
2007	1.759.474	1.701.351
2008	1.888.359	1.896.457
Ocena 2009	1.924.969	1.876.765
Plan 2010	2.000.000	1.950.000

Tabela 22: Vrednost nabave in prodaje ZP

PLAN 2010	OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM		
	Plan 2010	Ocena2009	indeks
NABAVA			
količina (v m3)	1.950.000	1.876.765	103,9%
cena	0,28 €	0,32 €	86,7%
znesek	546.000 €	606.390 €	90,0%
omrežnina	0,0405€	0,0405€	100,0%
znesek	78.975 €	76.009 €	103,9%
SKUPAJ NAKUP	624.975 €	682.399 €	91,6%
PRODAJA			
količina (v m3)	2.000.000	1.924.969	103,9%
cena	0,2860€	0,3300€	86,7%
var. del omrežnine	0,1209€	0,1209€	
SKUPAJ PRODAJA var.	838.760 €	892.978 €	93,9%

Graf 2: Prodaja zemeljskega plina v zadnjih treh letih in plan za leto 2010



Napovedovanje cene je nevhvaležno, kajti cena se oblikuje na svetovnem trgu - načrtujemo pa večjo prodajo kot v preteklem letu.

5.2.4. Kadri in izvajanje poslovanja

V letu 2009 smo naloge izvajali s tremi delavci zaposlenimi v enoti. S to ekipo smo izvedli tudi izvedbo novih priključkov. Tudi v letu 2010 bomo poleg tekočih nalog izvajali tudi vse aktivnosti v zvezi s širitvijo omrežja. Ocenjujemo, da kadrovska zasedenost ustreza trenutnim potrebam.

5.2.5. Investicije in investicijsko vzdrževanje

- Predvidena je izgradnja posameznih krajših odsekov na obstoječem plinovodnem omrežju;
- V okviru investicijskega vzdrževanja načrtujemo zamenjavo 100 metrov dotrajanih železnih cevi;
- Izgraditev plinovoda/bioplina do predvidene lokacije kogeneracije (cca. 1200 m plinovoda z ustrežno opremo).

5.3. Plan poslovanja sektorja za leto 2010

Tabela 23: Plan poslovanja Sektorja oskrbe z energijo

JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o.

Obdobje - plan: I. - XII. 2010

Obdobje - rezultati poslovanja: I. - XII. 2009

ZNESEK v EUR

ENOTA	OSKRBA S TOPLOTNO ENERGIJO			OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM			S K U P A J		
	PLAN 2010	REZULTAT 2009	%	PLAN 2010	REZULTAT 2009	%	PLAN 2010	REZULTAT 2009	%
PRIHODKI PRODAJE KOMER. DEL	110.000,00	103.000,00	106,8	3.000,00	2.000,00	150,0	113.000,00	105.000,00	107,6
PRIHODKI OD PRODAJE JAVNI DEL	3.639.944,92	3.747.326,81	97,1	926.618,78	958.051,90	96,7	4.566.563,70	4.705.378,71	97,0
PLAČANE TERJATVE IZ TOŽB	32.500,00	16.931,92	191,9	700,00	700,00	100,0	33.200,00	17.631,92	188,3
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	21.900,00	20.579,50	106,4	600,00	600,00	100,0	22.500,00	21.179,50	106,2
PRIHODKI INT. REALIZACIJE	14.229,63	12.200,00	116,6	9.500,00	9.600,00	99,0	23.729,63	21.800,00	108,9
IZREDNI PRIHODKI	15.100,00	22.310,19	67,7	300,00	300,00	100,0	15.400,00	22.610,19	68,1
USRED. LASTNI PROIZ. IN STOR.	15.288,24	13.898,40	110,0	2.500,00	2.500,00	100,0	17.788,24	16.398,40	108,5
PRIPADA. DEL PRIH. STR. SLUŽB	17.713,24	17.273,46	102,5	4.071,58	3.970,49	102,5	21.784,82	21.243,95	102,5
SKUPAJ PRIHODKI	3.866.676,03	3.953.520,28	97,8	947.290,36	977.722,39	96,9	4.813.966,39	4.931.242,67	97,6
STROŠKI INT. REALIZACIJE	8.200,00	9.250,00	88,6	2.000,00	2.000,00	100,0	10.200,00	11.250,00	90,7
STROŠKI MATERIALA	113.918,11	122.210,95	93,2	9.000,00	8.100,00	111,1	122.918,11	130.310,95	94,3
ENERGENT	2.763.121,14	2.906.193,42	95,1	680.833,32	738.257,51	92,2	3.443.954,46	3.644.450,93	94,5
STROŠKI STORITEV	118.127,20	96.592,21	122,3	17.000,00	17.000,00	100,0	135.127,20	113.592,21	119,0
POPRAVKI TERJATEV	12.000,00	12.314,04	97,4	2.000,00	2.000,00	100,0	14.000,00	14.314,04	97,8
AMORTIZACIJA	10.911,96	10.509,95	103,8	3.627,00	3.504,00	103,5	14.538,96	14.013,95	103,7
AMORTIZACIJA INFRASTRUKTURA	0,00	0,00		0,00	56.362,93	0,0	0,00	56.362,93	0,0
NAJEMNINA INFRASTRUKTURA	384.125,16	384.240,34	100,0	56.383,00	0,00		440.508,16	384.240,34	114,6
NAJEMNINA DOVOZ ODPADKOV	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
STROŠKI DELA	273.973,45	299.201,31	91,6	79.000,00	77.032,39	102,6	352.973,45	376.233,70	93,8
DRUGI STROŠKI	28.500,00	40.101,47	71,1	1.200,00	1.200,00	100,0	29.700,00	41.301,47	71,9
ODHODKI FINANCIRANJA	4.000,00	3.875,65	103,2	100,00	5,00		4.100,00	3.880,65	105,7
IZREDNI ODHODKI	210,00	85,55	245,5	50,00	50,00	100,0	260,00	135,55	191,8
PRIPADA. DEL ODHOD. STR. SLUŽB	166.879,26	159.472,93	104,6	38.359,04	36.656,61	104,6	205.238,30	196.129,54	104,6
SKUPAJ ODHODKI	3.883.966,27	4.044.047,82	96,0	889.552,36	942.168,44	94,4	4.773.518,64	4.986.216,26	95,7
REZULTAT	-17.290,24	-90.527,54	19,1	57.738,00	35.553,95	162,4	40.447,76	-54.973,59	

6. SEKTOR STROKOVNIH SLUŽB

6.1. Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja za strokovne službe so pogoji, ki veljajo za podjetje kot celoto.

6.2. Kadri in izvajanje poslovanja

V letu 2010 načrtujemo povprečno 20 zaposlenih, to je enako kot v letu 2009.

6.3. Plan poslovanja

V finančnem planu za leto 2010 smo predvidevali prihodke na ravni letošnjih. Podjetje bo ponovno poskušalo prodati stanovanje na Hrušici ter garažne prostore na Jesenicah in v Kranjski Gori.

Pri stroških storitev smo predvidevali višje stroške v letu 2010 zaradi izobraževanja z namenom višanja strokovne usposobljenosti zaposlenih za pridobivanje znanja pri novostih na področju zakonodaje. Stroški dela se bodo povečali zaradi zaposlitve novega informatika, ki ga načrtujemo zaposliti z januarjem planiranega leta.

Tabela 24: Plan poslovanja za leto 2010 za Strokovne službe

JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o.

Obdobje - plan: I. - XII. 2010

Obdobje - rezultati poslovanja: I. - XII. 2009

SEKTOR	STROKOVNE SLUŽBE		
	PLAN 2010	REZULTAT 2009	%
PRIHODKI OD PRODAJE JAVNI DEL	53.964,17	52.560,71	102,7
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	20.530,67	13.777,15	149,0
IZREDNI PRIHODKI	9.100,00	15.181,52	59,9
SKUPAJ PRIHODKI	83.594,84	81.519,38	102,5
STROŠKI INT. REALIZACIJE	13.328,00	11.297,02	118,0
STROŠKI MATERIALA	30.054,00	32.061,73	93,7
STROŠKI STORITEV	155.900,00	146.668,76	106,3
AMORTIZACIJA	21.474,38	20.925,40	102,6
STROŠKI DELA	548.138,46	526.549,91	104,1
DRUGI STROŠKI	14.452,78	10.856,94	133,1
ODHODKI FINANCIRANJA	4.213,00	4.245,51	99,2
IZREDNI ODHODKI	0,00	2,31	0,0
SKUPAJ ODHODKI	787.560,62	752.607,58	104,6
REZULTAT	-703.965,78	-671.088,20	104,9

7. ČLOVEŠKI VIRI

Tudi v letu 2010 bomo nadaljevali z usposabljanjem in učinkovitim nagrajevanjem zaposlenih, predvsem s spodbujanjem zaposlenih k aktivnemu prispevku za kakovost. Nadaljevali bomo z merjenjem zadovoljstva zaposlenih delavcev in poskušali na podlagi pridobljenih rezultatov izboljšati kakovost poslovanja. Nameravamo uvesti letne razgovore, kar nam v letih 2008 in 2009 ni uspelo, z namenom, da bi zaposlenim omogočili in jih vzpodbudili, da bi pričeli razmišljati in posredovati svoja mnenja o ciljih in nalogah, dosedanjem delu, načrtih za prihodnost ter željah in pričakovanjih na delovnem mestu, ki ga opravljajo. Letni razgovori nam bodo v pomoč tudi pri ugotavljanju izobraževalnih in razvojnih potreb na področju kadrovanja, saj želimo doseči stalen razvoj znanj in veščin potrebnih za rast podjetja.

7.1. Plan zaposlovanja delavcev

V letu 2010 bo v povprečju zaposlenih 140 delavcev.

Planiramo, da bomo v letu 2010 na novo zaposlili 2 delavca v Sektorju komunalnih dejavnosti in sicer 1 za določen čas v enoti vzdrževanje kanalizacije ter za nedoločen čas 1 delavca v enoti vzdrževanje javnih površin in 1 ter dodatno še 6 sezonskih delavcev za določen čas za delo na javnih površinah. V sektorju oskrbe z energijo bomo na novo zaposlili za nedoločen čas 1 delavca (polovico delovnega časa v tem sektorju,

polovico kot informatik v skupnih službah). Ostala gibanja oziroma spremembe v stanju zaposlenih delavcev bodo imela značaj nadomestnih zaposlitev. Tako povečanje števila zaposlenih je potrebno predvsem zaradi vedno bolj zahtevnih in obsežnih nalog, ki jih narekujejo tako državni predpisi, kot tudi naši naročniki. Če želimo optimalno izvajati naloge iz naših dejavnosti, poleg dobre organizacije dela in ostalih prizadevanj za realizacijo zastavljenih nalog, potrebujemo predvsem zadostno število usposobljenega kadra.

V sektorju Komunalnih dejavnosti se bodo v prihodnjem letu upokojili predvidoma štirje delavci (enota ravnanje z odpadki, enota vzdrževanje javnih površin in enota kanalizacija) za katere bomo iskali nadomestno zaposlitve. V sektorju oskrbe z vodo pa se bo v prihodnjem letu predvidoma upokojil en delavec in tudi zanj bomo iskali nadomestno zaposlitev.

Planiramo, da bo ob koncu leta 2010 v podjetju zaposlenih skupaj 140 delavcev.

Tabela 25: Plan zaposlovanja delavcev

	Stanje na dan 31.12.2008		Stanje na dan 31.12.2009		Stanje na dan 31.12.2010	
	Delovno razmerje za nedoločen čas	Delovno razmerje za določen čas	Delovno razmerje za nedoločen čas	Delovno razmerje za določen čas	Delovno razmerje za nedoločen čas	Delovno razmerje za določen čas
SEKTOR KOMUNALNIH DEJAVNOSTI:	81	8	79	15	82	10
VODJA SEKTORJA	1	-	1	-	1	-
KANALIZACIJA	10	-	9	1	10	1
ČISTILNA NAPRAVA	4	-	4	-	4	-
ODVOZ ODPADKOV	20	3	20	3	20	3
DEPONIJA MM	7	1	7	2	7	1
POGREBNA IN POKOPALIŠKA SLUŽBA	7	-	6	2	7	1
VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	32	4	32	7	33	4
TRŽNICA	-	-	-	-	-	-
SEKTOR OSKRBE Z VODO	13	-	13	-	13	-
SEKTOR OSKRBE Z ENERGIJO	15	-	14	-	15	-
OSKRBA S TOPLOTNO ENERGIJO	12	-	10	-	11	-
OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM	3	-	4	-	4	-
STROKOVNE SLUŽBE	17	3	17	4	18	2
SKUPAJ	126	11	123	19	128	12

Večja gibanja kadrov predvidevamo predvsem v času od 01.03. do 31.10. zaradi sezone narave dela v enoti vzdrževanja javnih površin. Pri sezonskem zaposlovanju bodo potekale aktivnosti v pridobivanju strokovno usposobljenih kadrov in kadrov, ki določena dela opravljajo že nekaj sezon zaporedoma in poznajo delo in način dela v podjetju in sicer za vsaj dve delavki, za 2 delavca planiramo, da jih bomo lahko zaposlili preko programa javnih del, ostale delavce pa bomo prav tako zaposlili iz kvote brezposelnih oseb. V času sezone bomo v letu 2010 v Sektorju komunalnih dejavnosti predvidoma zaposlili za določen čas v enoti vzdrževanja javnih površin skupaj 6 delavcev.

V organizacijski enoti Tržnica dejavnost izjemoma do sedaj nismo izvajali z redno zaposlenim delavcem, saj tržnica obratuje samo ob koncu tedna in pred prazniki. Tudi v letu 2010 bomo potrebe po kadru za to dejavnost pokrivali iz vrst že zaposlenih delavcev.

7.2. Obvezna praksa in počitniško delo dijakov in študentov

V letu 2010 planiramo, da bi v našem podjetju omogočili opravljati obvezno prakso 3 dijakom.

Tabela 26: Obvezna strokovna praksa

	Šolski program	Število udeležencev
STROKOVNE SLUŽBE	poslovni tajnik (V.)	1
STROKOVNE SLUŽBE	Ekonomska gimnazija (V.)	2

Počitniško delo dijakov in študentov je predvideno v enakem obsegu kot smo ga dosegli v letu 2009.

Tabela 27: Počitniško delo dijakov in študentov

	Vrsta del	Število udeležencev
SEKTOR KOMUNALNIH DEJAVNOSTI	Pomožna administr.dela	1
	Pomožna dela na terenu	10
SEKTOR OSKRBE Z VODO	Pomožna dela na terenu	1
SEKTOR OSKRBE Z ENERGIJO		
Oskrba s toplotno energijo	Pomožna administr.dela	1
	Pomožna dela na terenu	2
Oskrba z zemeljskim plinom	Pomožna administr.dela	0
STROKOVNE SLUŽBE	Pomožna administr. dela	2
SKUPAJ		17

Počitniško delo je organizirano tako, da v času poletnih počitnic vsak dijak ali študent opravlja delo najmanj polovico do enega meseca, le izjemoma tudi več.

7.3. Izobraževanje zaposlenih delavcev in štipendiranje

Zaradi zmanjšanja tveganja glede kvalitete opravljenih storitev in zaradi varovanja zdravja in varstva pri delu se bodo delavci v letu 2010 dodatno strokovno usposabljali na različnih področjih.

V letu 2010 se bodo na podlagi pogodbe o izobraževanju ob delu izobraževali štirje delavci, ki so se že izobraževali v letu 2009 in sicer en delavec pridobiva IV. stopnjo strokovne izobrazbe, dva delavca se izobražujeta za pridobitev V. stopnje strokovne izobrazbe in en delavec za VI. stopnjo strokovne izobrazbe. Planiramo, da si bo en delavec v letu 2010 pridobil popolno osnovno šolsko izobrazbo, ter potem nadaljeval izobraževanje za pridobitev IV. stopnje izobrazbe. Poleg tega predvidevamo, da se bo en delavec vključil na novo v izobraževanje ob delu za pridobitev IV. oz. V. stopnje izobrazbe. Vsi navedeni se izobražujejo v interesu podjetja.

Ostale oblike usposabljanja zaposlenih delavcev v letu 2010:

Tabela 28: Oblike in vsebine strokovnega izobraževanja delavcev v letu 2010

Oblika izobraževanja	Vsebina programa izobraževanja	Št.udeležencev
Strokovno usposabljanje	Varno ravnanje in vzdrž. naprav za ZP	2
Strokovno usposabljanje	varjenje	5
Strokovno usposabljanje	Strojniki kotlov	2
Strokovno usposabljanje	Varno delo z lahko komunalno mehanizacijo (motorna kosa, škarje, ...)	15
Strokovno usposabljanje	Cestni preglednik	1
Predavanje in preizkus znanja	Varno delo s škodljivimi snovmi	5
Strokovno usposabljanje	Dobra higienska praksa pri preskrbi s pitno vodo	12
Računalniški tečaj	Višji nivo excel	10
Računalniški tečaj	avtocab	2
predavanje in preizkus znanja	Varstvo pri delu in požarno varstvo	60
predavanje in preizkus znanja	Tečaj prve pomoči	14
Predavanja in preizkus znanja	Tečaj za voznika viličarja	3
strokovni seminarji in posvetovanja	tematika iz različnih strokovnih področij	50

V letu 2010 nameravamo za šolsko leto 2010/2011 na novo podeliti dve kadrovske štipendiji. Podjetje ima sedaj že dva štipendista in sicer se bo en štipendist v letu 2010 vpisal 4. letnik srednje strojne šole, en štipendist pa 4. letnik Fakultete za strojništvo. To pomeni, da jih v letu 2010 še ne moremo vključiti kot nov ali nadomesten kader v kadrovskem načrtu za leto 2010, saj bosta z izobraževanjem zaključila šele v letu 2011 oziroma 2012.

Tabela 29: Kadrovske štipendije v šolskem letu 2010/2011

8. UPRAVNO ORGANIZACIJSKE ZADEVE

8.1. Normativna ureditev

V letu 2010 bomo nadaljevali z usklajevanjem in prenovo nekaterih splošnih aktov podjetja. Sedaj veljavni splošni akti podjetja so pripravljene tako, da njihova vsebina ni v neskladju z Odlokom o preoblikovanju JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., JESENICE, in ustanovitvi njegovega skupnega organa (Ur.l.RS 94/05). V kolikor nam ne bo uspelo do konca leta 2009 bomo v naslednjem letu prenovili Pravilnik o osebni varovalni opremi, izdelati je potrebno revizijo Izjave o varnosti z oceno tveganja ter urediti normativno področje arhiviranja dokumentov. Uredili bomo skupinsko delovno uspešnost (kar nam v letu 2009 ni uspelo) - s tem bodo postavljena merila za uspešno delo posamezne organizacijske enote, kar naj bi prispevalo k večji motiviranosti zaposlenih.

V podjetju imamo poleg pravilnikov tudi navodila s katerimi urejamo organizacijske probleme na različnih področjih. V kolikor bomo ugotovili, da imamo potrebo po opredelitvi kakšnega organizacijskega postopka, bomo tudi to uredili z dodatnimi navodili za delo. Poleg tega je potrebno dokončno pridobiti tudi pogodbe o upravljanju oziroma o najemu infrastrukturnih objektov, kjer to še ni urejeno.

8.2. Urejanje dokumentacije lastništva nepremičnin

V prihodnjem letu bomo nadaljevali s postopki ureditve dokumentacijo v zvezi z lastništvom nepremičnin, ki so v lasti podjetja za tiste nepremičnine, kjer nam še ni uspelo pridobiti ustreznih listin. Planiramo, da bi v letu 2010 izpeljali postopek prodaje 2 najemniških stanovanj in 4 garaž, saj nam prodaja nepremičnin v letu 2009 ni v celoti uspela. Posebej bo potrebno urediti razmerja v zvezi z garažnim prostorom v Kranjski Gori na lokaciji Ledine 11. Prav tako bomo nadaljevali s postopki za vzpostavitev pravnega zemljiškoknjižnega stanja za nepremičnine (3 počitniška stanovanja), ki jih imamo v Republiki Hrvaški.

8.3. Izterjava dolgov in pogodbeno pravo

Kot je bilo napovedano, se je izjemno skrajšal čas za poplačilo ene izvršbe, kar se lepo vidi tudi po tedenski izterjavi, ki se vestno beleži v saldakontih. Elektronska izvršba je izterjavo bistveno pospešila, enak trend se pričakuje tudi vnaprej. Pričakovati pa je tudi večjo izterjavo pri družbenikih pravnih oseb, ki spretno izkoriščajo luknjo v zakonu in zapirajo firme, največkrat pozabljajoč insolvenčno pravo.

Pri delu na področju pogodbenega dogovarjanja ni pričakovati težav, delo je vpeljeno in tekoče, res pa bo treba nameniti več pozornosti modernim tipom pogodb in se udeleževati seminarjev s tega področja.

8.4. Informacijska tehnologija

V letu 2010 planiramo naslednja vlaganja v informacijsko tehnologijo:

- pri Sektorju oskrbe z vodo uvajanje telemetrije vodomeroz;
- pri Sektorju oskrbe z energijo prehod na obračun storitev s programom Bass in uvedbo pavšalov,
- na ravni celotnega podjetja: pripravo obračuna storitev v programu Bass, uvedbo IP telefonije in nakup profesionalne programske opreme za oblikovanje tiskovin.

Nakup računalnikov in računalniške opreme bomo izvedli skladno s potrebami, s tem, da bomo upoštevali tako dotrajanost opreme, kot tudi potrebe posameznih uporabnikov, tako kot smo to počeli do sedaj.

Stroške bomo zmanjšali tudi z zaposlitvijo informatika, ki bo polovičen čas zaposlen na Sektorju oskrbe z energijo, polovico svojega delovnega časa pa bo namenil vzdrževanju informacijskega sistema v celotnem podjetju, ki ga je do sedaj vzdrževalo zunanje podjetje. S tem bomo zagotovili večjo hitrost za pomoč uporabnikom in večjo ažurnost vzdrževalnih del na informacijskem sistemu, kar posledično pomeni večjo kakovost naših storitev.

9. GEOINFORMACIJSKI SISTEM v letu 2009

Načrt dela v letu 2010 lahko na kratko strnemo v naslednjih petih bistvenih točkah:

1. Dograditev manjkajočega in sproti posodabljanje obstoječega digitalnega katastra GJL v občini Jesenice in Žirovnica,
2. Vzpostavitev ažurne povezave glede izmenjave podatkov z lastniki GJL,
3. Posodobitev in dograditev MAPGUIDE projekta – internetne aplikacije (v sodelovanju z zunanjim partnerjem),
4. Ažurno posredovanje podatkov zbirnega katastra (v sodelovanju z zunanjim partnerjem) na Geodetsko upravo RS,
5. Posodobitev osnovne (AutoCAD MAP) in specifične programske opreme potrebne za vodenje operativnega katastra GJL.

Tabela 30: Planirana interna realizacija za leto 2010

JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o.

Obdobje - plan: I. - XII. 2010

ZNESEK v EUR

SEKTOR	KOMUNALNE DEJAVNOSTI		
	PRIHODKI INT. REALIZACIJE	STROŠKI INT. REALIZACIJE	REZULTAT
ENOTA			
VZDRŽEVANJE KANALIZACIJE	53.453,66	3.106,95	50.346,71
ČIŠČENJE ODPADNIH VOD	17.829,89	20.233,88	-2.403,99
ODVOZ ODPADKOV	54.237,61	6.643,31	47.594,30
DEPONIRANJE ODPADKOV	2.434,85	74.578,37	-72.143,52
POGREBNO POKOPALIŠKA DEJAVNOST	456,02	27.255,83	-26.799,81
JAVNE POVRŠINE	80.262,70	39.671,96	40.590,74
SKUPAJ - KOMUNALNE DEJAVNOSTI	208.674,73	171.490,29	37.184,44

ZNESEK v EUR

SEKTOR	OSKRBA Z ENERGIJO		
	PRIHODKI INT. REALIZACIJE	STROŠKI INT. REALIZACIJE	REZULTAT
ENOTA			
OSKRBA S TOPLOTNO ENERGIJO	14.229,63	8.200,00	6.029,63
OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM	9.500,00	2.000,00	7.500,00
SKUPAJ - OSKRBA Z ENERGIJO	23.729,63	10.200,00	13.529,63

ZNESEK v EUR

SEKTOR	OSKRBA Z VODO		
	PRIHODKI INT. REALIZACIJE	STROŠKI INT. REALIZACIJE	REZULTAT
ENOTA			
SKUPAJ - OSKRBA Z VODO	7.920,00	45.306,07	-37.386,07

SEKTOR	STROVNE SLUŽBE		
	PRIHODKI INT. REALIZACIJE	STROŠKI INT. REALIZACIJE	REZULTAT
ENOTA			
SKUPAJ - STROKOVNE SLUŽBE	0,00	13.328,00	-13.328,00

SKUPAJ - PODJETJE	240.324,36	240.324,36	0,00
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------

INVESTICIJE

SEKTOR OSKRBE Z VODO

Tabela 31: Plan porabe najemnine za leto 2010

	Jesenice planirana vrednost €	Žirovnica planirana vrednost €
NAJEMNINA IZ AMORTIZACIJE INFRASTRUKTURE		
Obnova - sanacija strehe zbirnega zajetja Peričnik (NUJNO 1)	5.000	
Sanacija fasade oz. vhodnega portala raztežilnika Mlake	10.000	
Obnova fasade vodohrana Prihodi	8.000	
Obnova fasade vodohrana Zastrana	10.000	
Ureditev predprostora vodohrana Belo polje (keramika, ostala dela)	6.000	
Ureditev predprostora vodohrana Koroška bela (keramika, ostala dela)	6.000	
Nadaljevanje izdelave in menjav leste v vodne celice (INOX)	2.000	
Nadaljevanje izdelave in menjav vhodnih vrat v objekte (INOX)	4.000	
Ureditev ohišja obeh vrtin Plavški rovt	2.500	
Ograditev zajetja Pod smreko (lesene okroglice)	1.000	
Začetek izgradnje telemetričnega sistema na vodovodih (Šp. Graben, Završ. Pl. Pod Golico, Peričnik) (NIJNO!)	36.000	10.000
Prestavitev vodovoda Peričnik cca25m 543/46	20.000	
Obnova vodovodov pri izgradnji v občini Jesenice	27.500	
Zamenjava sektorskih ventilov	9.000	
Ureditev električnega priključka za vodohran Smokuč		8.000
Izdelava - polaganje stenske keramike zajetja Pri Žagi	7.000	6.000
Ograditev zajetij Ajdna (lesene okroglice)		2.000
Obnova vodovodov pri izgradnji v občini Žirovnica		24.250
SKUPAJ	154.000	50.250
OBČINI SKUPAJ	204.250	

SEKTOR KOMUNALNIH DEJAVNOSTI

Tabela 32: Plan porabe najemnine za leto 2010

KANALIZACIJA		najemnina iz AM INF JESENICE	najemnina iz AM INF ŽIROVNICA
	NAJEMNINA IZ NASLOVA AM INF	70.000 €, ostalo subvencija	33.581,36 €
	JESENICE		
1.	ureditev fekalne in meteorne kanalizacije v krožišču na Cesto železarjev		
2.	investicijsko vzdrževanje na javni kanalizaciji v PCJ		
3.	kanalizacija Šmidova na Koroški Beli (projekt in izvedba)		
4.	kanalizacija Sončna pot - povezava na C.I.Cankarja na Koroški Beli		
	ŽIROVNICA		
5.	povezovalni kanal od Vrbe do obrtno polslovne cone ali sekundarno kanalizacijsko omrežje v Zabreznici		
	SKUPAJ KANALIZACIJA	70.000,00 €	33.581,36 €

		JESENICE	ŽIROVNICA
OKOLJSKA DAJATEV ODPADNE VODE		okoljska dajatev ocena 2010	okoljska dajatev ocena 2010
	skupaj	155.015,75 €	88.222,77 €
	JESENICE		
1.	dokončanje kanalizacija Hrušica - Republika		
2.	kanalizacija Ukova		
3.	kanalizacija Spodnji Plavž		
4.	kanalizacija Trebež		
	ŽIROVNICA		
5.	povezovalni kanal od Vrbe do obrtno polslovne cone ali sekundarno kanalizacijsko omrežje v Zabreznici		
	SKUPAJ OKOLJSKA DAJATEV ODPADNE VODE	155.015,75 €	88.222,77 €

ČISTILNA NAPRAVA JESENICE		najemnina iz AM INF JESENICE	najemnina iz AM INF ŽIROVNICA	najemnina iz AM INF KRANJSKA GORA	SKUPAJ
		(1)	(2)	(3)	(4=1+2+3)
	NAJEMNINA IZ NASLOVA AM INF	85.699,66 €	12.184,51 €	7.568,48 €	105.452,65 €
	deleži občin solastnic	0,8423	0,0824	0,0753	
1.	projektna dokumentacija za 3.stopnjo čiščenja - dokončno plačilo				73.200,00 €
	Če začetek izgradnje 3.stopnje ne bo možen zaradi izpada nepovratnih sredstev:				
2.	elektromaterial - števci za dehidrirano blato, surovo blato, prečrpano blato v gnilišče				5.000,00 €
3.	sanacija EX naprav in instalacij na osnovi izdelanega elaborata (znesek po predračunu je 31.500 €, do višine najemnine iz naslova amortizacije se izvede v letu 2010, ostalo v naslednjem letu ali financiranjem iz občinskih proračunov)				27.252,65 €
	SKUPAJ ČISTILNA NAPRAVA JESENICE				105.452,65 €

V kolikor cene ne bodo potrjene, navedene investicije na ČN ne morejo biti izvedene.

nadaljevanje tabele

POGREBNA SLUŽBA		najemnina iz AM INF JESENICE	najemnina iz AM INF ŽIROVNICA
	NAJEMNINA IZ NASLOVA AM INF	15.896,95 €	4.160,04 €
	JESENICE		
1.	ureditvena dela na pokopališču Blejska Dobrava		
2.	postavitve žamega zidu (15 m, 36 žarnih niš)		
4.	ŽIROVNICA		
5.	ureditvena dela na pokopališčih (tlakovanje poti, druga ureditvena dela)		4.160 €
	SKUPAJ POGREBNA SLUŽBA	15.896,95 €	4.160,04 €

Potrebna dela so še:

- Ureditev sanitarij za zunanje uporabnike v upravni stavbi na Blejski Dobravi - izdelava projekta in izvedba.
Okvirna vrednost za izdelavo projekta je 4.000 €, vrednost investicije bo znana po izdelavi projektne dokumentacije.
- Sanacija pokopališkega zidu na pokopališču Planina pod Golico - investicijska vrednost bo znana po izdelavi projekta
(rok za izdelavo je 17.11.2009)

JAVNE POVRŠINE		najemnina iz AM INF JESENICE	najemnina iz AM INF ŽIROVNICA
	NAJEMNINA IZ NASLOVA AM INF	17.694,00 €	0,00 €
1.	ureditev garderobnih prostorov s kopalnico in sanitarijami za zaposlene v enoti pogrebna služba		

Predlagamo, da se ta sredstva namenijo za ureditev garderobnih prostorov s kopalnico in sanitarijami za zaposlene v enoti pogrebna služba.

ODVOZ ODPADKOV		najemnina iz AM INF JESENICE	najemnina iz AM INF ŽIROVNICA
	NAJEMNINA IZ NASLOVA AM INF	47.555,67 €	4.560,80 €
	JESENICE		
1.	ekološki otoki (izgradnja in nabava kontejnerjev)	2.000 €	
2.	obnova v oznega parka za odvoz odpadkov	45.556 €	
	ŽIROVNICA		
3.	ekološki otoki (izgradnja in nabava kontejnerjev)		500
4.	Zbirni center Žirovnica		4.061 €
	SKUPAJ ODVOZ ODPADKOV	47.555,67 €	4.560,80 €

DEPONIJALA MEŽAKLA		najemnina iz AM INF JESENICE 2010	najemnina iz AM INF ŽIROVNICA 2010	najemnina iz AM INF KRANJSKA GORA 2010	najemnina iz AM INF SKUPAJ 2010
		(1)	(2)	(3)	(4=1+2+3)
A	Deponija MM	128.760,00	19.240,00	37.000,00	185.000,00 €
	DEPONIJALA MEŽAKLA (deleži občin solastnic)	0,696	0,104	0,200	
1.	Sanacija ceste na MM – II. del (odbojne ograje)	5.568,00 €	832,00 €	1.600,00 €	8.000,00 €
2.	Ureditev iztoka ponikov alnice na Sp. Plavžu	13.920,00 €	2.080,00 €	4.000,00 €	20.000,00 €
3.	menjava zob na kompaktorju - II.del	11.136,00	1.664,00	3.200,00	16.000,00 €
4.	Prilagoditev odlagališča Mala Mežakla - projektna dokumentacija	98.136,00 €	14.664,00 €	28.200,00 €	141.000,00 €
	SKUPAJ	128.760 €	19.240 €	37.000 €	185.000 €

OKOLJSKA DAJATEV ODPADKI		okoljska dajetv 2007 - prenos	okoljska dajetv 2008 - prenos	okoljska dajetv 2009 - ocena	okoljska dajetv 2010 - ocena
1.	Jesenice	0,00 €	0,00 €	211.916,46 €	70.000,00 €
2.	Žirovnica	0,00 €	23.884,28 €	32.267,67 €	11.000,00 €
3.	Kranjska Gora	0,00 €	49.552,34 €	59.826,87 €	19.000,00 €
4.	Radovljica	22.451,69 €	11.204,02 €	53.000,00 €	53.000,00 €
5.	Bohinj	7.310,16 €	33.992,17 €	15.000,00 €	15.000,00 €
6.	Bled	915 € v proračun	v proračun	500,00 €	500,00 €
7.	Železniki	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
8.	Škofja Loka	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
9.	Šenčur	0,00 €	2.657,68 €	4.231,50 €	4.231,50 €
10.	Kranj	0,00 €	21.909,32 €	38.640,00 €	38.640,00 €
11.	Jezersko	0,00 €	199,16 €	315,00 €	315,00 €
12.	Cerklje	0,00 €	2.661,76 €	4.242,00 €	4.242,00 €
13.	Preddvor	0,00 €	1.253,05 €	1.995,00 €	1.995,00 €
14.	Naklo	0,00 €	1.929,91 €	3.076,50 €	3.076,50 €
	SKUPAJ	29.761,85 €	149.243,69 €	449.011,00 €	245.000,00 €

SEKTOR OSKRBE Z ENERGIJO

Tabela 33: Plan porabe najemnine za leto 2010

ENOTA OSKRBA S TOPLOTNO ENERGIJO

NAJEMNINA IZ AMORTIZACIJE INFRASTRUKTURE		planirana vrednost €	planirana vrednost € (subvencija javnim podjetjem-80.000€)
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA			
1.	Projekti "150"	5.000	0
2.	Titova 1, 1a, 3, 4, 2, 2a, VVZ J.Pibernik , Gimnazija	23.000	12.000
3.	Vročevod-Hala Podmežaklja ali rezerva	10.000	10.000
Skupaj		38.000	22.000
NOVOGRADNJE			
1.	Vročevod (130-70)- Hala Podmežaklja ali rezerva	170.000	170.000
2.	Vročevod(130-70) – Titova 2,2a, VVZ J.Pibernik	35.000	35.000
3.	Vročevod(130-70) – Titova 1,1a, Gimnazija	25.000	0
4.	Obnova izolacije	15.000	15.000
Skupaj		245.000	220.000
POSODOBITVE – toplotne postaje, vročevodno omrežje			
1.	Posodobitev KTP (nadzor, reg.ventili...)	70.000	46.000
2.	KTP Titova 2a, Vrtec	30.000	15.000
Skupaj		100.000	61.000
SKUPAJ NAJEMNINA		383.000	303.000

Tabela 34: Plan porabe najemnine za leto 2010

ENOTA OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM

NAJEMNINA IZ AMORTIZACIJE INFRASTRUKTURE		planirana vrednost €
1.	zamenjava železnih plinskih cevi Plavški travnik	3.300
2.	daljinsko odčitavanje plinomerov	2.200
3.	plinski priključki, vzdrževanje plinovoda Blejska Dobrava	1.900
4.	plinski priključki , vzdrževanje plinovoda Javornik - Koroška Bela	1.900
5.	plinski priključki , vzdrževanje plinovoda Podmežaklja	1.054
6.	plinski priključki , vzdrževanje plinovoda Tomšičeva	1.054
7.	plinski priključki , vzdrževanje plinovoda Hrušica	2.100
9.	plinovod do kogeneracije ali rezerva	32.875
10.	plinifikacija Murova 1. del	10.000
Skupaj		56.383
SKUPAJ NAJEMNINA		56.383

Tabela 35: Plan porabe najemnine za leto 2010

VIRI - amortizacija v €	SEKTOR KOMUNALNIH DEJAVNOSTI	SEKTOR OSKRBE Z ENERGIJO	SEKTOR OSKRBE Z VODO	SKUPNE SLUŽBE
Kanalizacija	13.675,87			
Čistilna naprava	7.323,15			
Odvoz odpadkov	60.044,81			
Deponija	1.335,70			
Pogrebna	6.230,30			
Javne površine	62.262,38			
Oskrba s toplotno energijo		10.528,51		
Oskrba z zemeljskim plinom		3.627,53		
Oskrba z vodo			20.688,81	
Skupne službe				21.474,38
SKUPAJ - PLANIRANA AMORTIZACIJA	150.872,21 €	14.156,04 €	20.688,81 €	21.474,38 €
Že zasledena amortizacija (leasing vozil)	22.974,00	0,00	0,00	0,00
RAZPOLOŽLJIVO v letu 2010	127.898,21 €	14.156,04 €	20.688,81 €	21.474,38 €

184.217,44 €

PLAN PORABE LASTNE AMORTIZACIJE 2010

enota/investicija	planirana vrednost /€/	planirana vrednost /€/	planirana vrednost /€/	planirana vrednost /€/
KANALIZACIJA - 2100				
oprema za vzdrževanje kanalizacije - čep PRETOČNI	1.400,00 €			
kompresor	12.000,00 €			
orodje	1.500,00 €			
SKUPAJ KANALIZACIJA	14.900,00 €			
ČISTILNA NAPRAVA - 2200				
rolba za sneg (tudi za enoto kanalizacija)	2.000,00 €			
oprema laboratorij	2.000,00 €			
orodje	1.500,00 €			
SKUPAJ ČISTILNA NAPRAVA	5.500,00 €			
ODVOZ ODPADKOV - 2300				
zabojniki za ostanek komunalnih odpadkov	5.000,00 €			
nabava freze za ZCJ + ročni posipalec soli in peska	2.000,00 €			
orodje	1.500,00 €			
SKUPAJ ODVOZ ODPADKOV	8.500,00 €			
DEPONIIJA - 2800				
črpalka za prečrpavanje izcedne vode + cevi	1.500,00 €			
menjava boilerja v sanitarnem kontejnerju	200,00 €			
orodje	1.500,00 €			
SKUPAJ DEPONIIJA	3.200,00 €			
POGREBNA SLUŽBA - 2600				
zamenjava pogrebne vozila - letnik 2001 (predvidena vrednost 30.000 €, odplačilo v letu 2010 50%, ostalo v naslednjem letu)	15.000,00 €			
garderobne omare lesene - 7 kom.	1.000,00 €			
zabojnik za zemljo	1.000,00 €			
orodje (leste, kosilnice,...)	1.500,00 €			
SKUPAJ POGREBNA SLUŽBA	18.500,00 €			
JAVNE POVRŠINE - 2400				
tovorno vozilo kiper (vozilo + nadgradnja+plošča in plug=90.000 €, odplačilo v letu 2010 20%, ostalo v naslednjih letih)	18.000,00 €			
mini bager	29.000,00 €			
kosa za traktor	7.000,00 €			
nabava nove BCS kosilnice	15.000,00 €			
orodje (motorne kose, obrezovalnik za drevje,...)	4.100,00 €			
SKUPAJ JAVNE POVRŠINE	73.100,00 €			
računalniška oprema - zamenjava	4.198,21 €			
SEKTOR OSKRBE Z ENERGIJO - 3101 in 5101				
računalniška oprema (GPS in delovna postaja)		9.556,04 €		
orodje		4.600,00 €		
SEKTOR OSKRBE Z VODO - 4100				
službeno vozilo			17.200,00 €	
orodje za spajanje duktilnih cevi			2.000,00 €	
računalniška oprema			800,00 €	
orodje			688,81 €	
SKUPNE SLUŽBE - 6100				
oprema, IP telefonija				21.474,38 €
SKUPAJ PORABA	127.898,21 €	14.156,04 €	20.688,81 €	21.474,38 €
184.217,44 €				
OSTALA POTREBNA VLAGANJA				
Projektna dokumentacija za ureditev Komunalne baze (skladišče, idejna zasnova, projekt)	25.000,00 €			
odkup JCB				
mehanična delavnica	40.000,00 €			
postavitve nadstrešnice za smetarska vozila	76.000,00 €			
zamenjava VW (vozilo za prevoz oseb in tovora - kiper)	29.000,00 €			
SKUPAJ	170.000,00 €			