Mestna občina **Novo mesto** *Župan*

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 244, faks: 07 / 39 39 269
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 35403-2/2015 (2002)
Datum: 19.5.2015

OBČINSKI SVET

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA: **Sprememba cen s področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mesto.**

Namen: Potrditev elaboratov, potrditev predračunskih lastnih cen in potrditev zaračunanih cen komunalnih storitev

Pravna podlaga:
- Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013 in 18/2015),
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 59/2012),
- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/12),
- Uredba o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 25/2009 in 68/12),
- Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/2002 in 122/07),
- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009),
- Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 62/2004 in 5/2006),
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 15/2014),
- Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 77/2006, 21/2008 in 75/2008).

Poročevalec: mag. Jože Kobe

Obrazložitev: V prilogi

Predlog sklepov:

S K L E P I:

Potrdi se Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mesto.

S K L E P II:

Potrdi se Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mesto.

Gregor MACEDONI,

ŽUPAN

PRILOGE:

- Obrazložitev
- Elaborat o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Novo mesto,
- Elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Novo mesto,
- Elaborat o oblikovanju cen zbiranja in odvoza mešanih komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mesto,
- Primerjava cen storitev.

Mestna občina **Novo mesto**

Občinska uprava
Urad za gospodarske javne službe, okolje in promet
Seidlova c.1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 202, faks: 07 / 39 39 320
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 35403-2/2015 (2002)

Datum: 19.5.2015

OBČINSKI SVET

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA: Sprememba cen s področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mesto

1. UVOD

Področje izvajanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb s področja komunalnih storitev je v letu 2014 s sprejetjem nove Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12)(v nadaljevanju: Uredba), ki nadomešča Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja iz leta 2009, področje spremenila v tolikšni meri, da je Mestna občina Novo mesto pristopila k spremembi Odlokov s področja komunalnih storitev in s tem tudi podrejene akte, kot jih narekuje navedena Uredba. Glede na vse povedano je Javno podjetje Komunala d.o.o. (v nadaljevanju: Komunala) tudi za letošnje obdobje pripravila naslednje dokumente:

- Elaborat o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Novo mesto,

- Elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Novo mesto,

- Elaborat o oblikovanju cen zbiranja in odvoza mešanih komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mesto,

- Primerjava cen storitev.

2. OBRAZLOŽITEV

Elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Novo mesto

Komunala izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo na celotnem območju občine v skladu z veljavno zakonodajo in sprejetimi občinskimi odloki in pravilniki. Javna služba v skladu z Odlokom obsega naslednje naloge:

- zagotavljanje vsem uporabnikom storitev javne službe zadostne količine pitne vode ustrezne kakovosti,
- vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja, objektov in opreme, ki so namenjeni oskrbi s pitno vodo,
- vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov,
- vodenje evidenc odvzema pitne vode, distribucije in spremljanje vodnih izgub na omrežju,
- izvajanje internega nadzore nad kvaliteto vode in obveščanje potrošnikov o kvaliteti pitne vode, motnjah v dobavi ter izvajanju potrebnih ukrepov ob izrednih razmerah.

V letu 2014 je bila med izvajalcem in Mestno občino Novo mesto sklenjena pogodbo o investicijskem in intervencijskem vzdrževanju vodovodnega omrežja v skupni vrednosti 300.000 € in pogodbo za vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja v višini 20.000 €, ki zagotavlja nujno potrebna sredstva za obnove in rekonstrukcije vodovodnega omrežja, vodnih virov in vodovodnih objektov.

V skladu z določili 16. člena Uredbe, je cena storitve oskrbe s pitno vodo sestavljena iz omrežnine in vodarine. Cena, oblikovana na podlagi Uredbe, se od cene, ki je bila določena s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanju cen storitev obveznih GJS varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012) razlikuje po tem, da se v omrežnino vključujejo tudi obnove hišnih priključkov in vodomerov.

Predračunska lastne cena se oblikuje tako, da krije vse stroške izvajanja posamezne storitve, vključno z vsemi stroški v zvezi z uporabo infrastrukture. V primeru, da pristojni občinski organ določi, da zaračunana prodajna cena storitev javne službe in stroškov uporabe infrastrukture ne pokriva celotne potrjene predračunske lastne cene, razliko subvencionira občina iz proračuna za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitne dejavnosti.

Največji delež v strukturi obračunske lastne cene za leto 2014 predstavlja strošek najemnine infrastrukture (34,48 %). Omrežnina predstavlja 60,06 % delež obračunske lastne cene za leto 2014, vodarina pa 39,94 %. Splošni stroški izvajanja javne službe se na posamezne dejavnosti in občine delijo v skladu z Metodologijo za ugotavljanje poslovnih rezultatov Komunale Novo mesto d.o.o., ki je sestavni del Poslovnega plana. Metodologija je bila sprejeta s strani Sveta županov in vseh organov družbe Komunale ter občinskih svetov vseh občin ustanoviteljic.

Prihodki posebnih storitev pri omrežnini znižujejo stroške omrežnine in se nanašajo na plačane zamudne obresti ter stroške izvršb in prodajo vodomerov ter na del omrežnine, ki je namenjen opravljanju posebnih storitev (tehnološka voda v podjetjih Krka in Revoz). Stroški drugih storitev zajemajo analize vode, komunalne storitve, varovanje premoženja, obvestila o prekuhavanju vode in ostalo. Stroški vzdrževanja infrastrukture zajemajo stroške popravila okvar na vodovodnem omrežju in obnove vodovodnih priključkov. Stroški vzdrževanja ostalih sredstev se nanašajo na vzdrževanje informacijske tehnologije in transportnih sredstev. Prihodki posebnih storitev pri vodarini znižujejo stroške vodarine in se nanašajo na izvajanje posebnih storitev (tehnološka voda Krka, Revoz), izvedbo popravil na priključkih, popravilo hidrantov, povračilo stroškov prevozov vode in na plačilo zamudnih obresti ter stroškov izvršb.

Odmiki obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitve oskrbe s pitno vodo so nižji od 10 %, zato poračun v skladu z Uredbo ni potreben. Razlike so se pojavile samo pri delu cene za omrežnino, kjer je obračunska cena zaradi že amortiziranih infrastrukturnih objektov v najemu in kasnejšem prevzemu novih infrastrukturnih objektov v najem nekoliko nižja od potrjene, je pa zato predračunska cena zaradi predvidenega prevzema dodatnih osnovnih sredstev v najem nekoliko višja.

V skladu s 27. členom Uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani Ministrstva, v elaboratu ni možno opredeliti primerjave s primerljivimi območji. Ob izdelavi tega elaborata pristojno Ministrstvo še ni objavilo primerljivih območij.

V preteklem obračunskem obdobju so bila za izvajanje javne službe oskrbe pitno uporabljena osnovna sredstva v skupni sedanji vrednosti 211.776 EUR. V prihodnjem obračunskem obdobju, v letu 2015, so načrtovana osnovna sredstva za izvajanje dejavnosti v enakem obsegu kot v letu 2014. Potrebna osnovna sredstva za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo za vse občine (na Mestno občino Novo mesto pripada delež v skladu s sprejetimi sodili v Metodologiji) obsegajo tovorna vozila za potrebe tekočega vzdrževanja in nadzora javnega vodovoda s pripadajočimi objekti in ostala oprema in drobno orodje (jeklenke za klor, UKV postaje, merilniki, detektorji za iskanje okvar in drugo).

Na dejavnosti oskrbe s pitno vodo je bilo v letu 2014 ustvarjenih 216.599 EUR prihodkov z opravljanjem posebnih storitev, ki se nanašajo na prodajo tehnološke vode podjetjema Krka in Revoz, izvedbo popravil na priključkih, popravilo hidrantov, povračilo stroškov prevozov vode in na plačilo zamudnih obresti ter stroškov izvršb. V letu 2015 načrtovani prihodki posebnih storitev znašajo 141.320 EUR.

Najemnina za javno infrastrukturo za izvajanje storitev javne službe oskrba s pitno vodo za leto 2015 znaša 756.268 EUR in se v celoti prenese na uporabnike javne službe.

Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo je 100%. Stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in pripoznani skladno z določili Računovodskih standardov, ter po viru nastanka razvrščeni neposredno na dejavnost in občino, kjer so pri izvajanju storitev neposredno nastali. Stroški, ki imajo značaj splošnih stroškov (nabave, uprave in prodaje), se delijo na podlagi sprejetih sodil, to je deleža proizvajalnih stroškov posamezne dejavnosti v skupnih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti. Sodila za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah so natančno opredeljena v Metodologiji za ugotavljanje poslovnih rezultatov Komunale Novo mesto d.o.o. po dejavnostih in občinah, ki je sestavni del Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o..

Elaborat o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Novo mesto

Javna služba v skladu z Odlokom obsega naslednje naloge:

- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
- prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,
- čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata na komunalni ali skupni čistilni napravi,
- obratovalni monitoring in izdelava ocen obratovanj za male komunalne čistilne naprave.

V skladu s 5. členom odloka se javna služba opravlja v skladu z letnim Programom oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga pripravi izvajalec, potrdi pa občinski svet.

Komunala upravlja kanalizacijski sistem za 98 naselij v Mestni občini Novo mesto v skupni dolžini 262 km. Število kanalizacijskih priključkov po Uredbi je 9.996. Kanalizacijski sistem je zgrajen pretežno iz plastičnih, betonskih in salonitnih cevi. Za nadaljnje nemoteno obratovanje obstoječih kanalizacijskih sistemov, je potrebno zamenjati sisteme, ki so bili

grajeni pred več kot 25 leti in so zgrajeni iz betonskih cevi. Ti obsegajo po trenutno še skoraj 20 % delež oziroma v dolžini 50 km.

V občini je v uporabi 77 črpališč, z ostalih območij pa se odpadna voda odvaja s pomočjo gravitacije.
Vzdrževanje in čiščenje objektov za odvajanje odpadnih vod obsega:

- preglede in čiščenja kanalizacijskega omrežja,
- kontrolo priključkov na javno kanalizacijo,
- pregled kanalizacijskega omrežja s kamero (po potrebi),
- čiščenja zamašenih kanalizacijskih cevi,
- vzdrževanje črpališč,
- izvajanje manjših popravil na kanalizaciji,
- vzorčenje odpadnih vod,
- nadzor nad izvedbo novih priključkov,
- nadzor nad izvedbo opustitve greznic,
- izvajanje deratizacije,
- vodenja katastra komunalne infrastrukture.

Vzdrževanje in čiščenje kanalizacije, ki jo ima v upravljanju Komunala se izvaja v skladu s Programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine. Program pripravi izvajalec na osnovi določil Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, potrdi pa ga občina.

V občini obratuje devet čistilnih naprav, ki jih ima v najemu in upravljanju Komunala, ki prevzema blato iz komunalnih čistilnih naprav s katerimi upravlja in malih komunalnih čistilnih naprav na področjih, kjer javna kanalizacija še ni zgrajena ali izgradnja ni predvidena. Iz komunalnih čistilnih naprav v našem upravljanju smo v letu 2014 pripeljali na nadaljnjo obdelavo na lokacijo Centralne čistilne naprave Novo mestu tudi 5.739 m3 blata s povprečno suho snovjo 1,69%. Na CČN Novo mesto poteka obdelava blata za potrebe CČN, ostalih čistilnih naprav in malih komunalnih čistilnih naprav. Dehidrirano blato se v kontejnerjih odvaža na odlagališče nenevarnih odpadkov.

V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se skladno z Uredbo ločeno oblikujejo in obračunavajo cene za storitve javne službe:
1. odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode iz javnih površin,
2. odvajanje padavinske odpadne vode s streh,
3. storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,
4. čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin in
5. čiščenje padavinske vode s streh.

V Mestni občini Novo mesto se javne službe povezane z odvajanjem in čiščenjem padavinske odpadne vode s streh in javnih površin do vzpostavitve evidenc v skladu 5. točko 31. člena Uredbe ne izvajajo.

Predračunska cena storitve odvajanja in čiščenja iz prve in četrte točke je sestavljena iz:

- omrežnine,
- cene opravljanja storitev in
- okoljske dajatve.

Cena, ki jo potrdi pristojen občinski organ se imenuje **potrjena cena** storitve javne službe.

Omrežnina vključuje:

- stroške amortizacije infrastrukture ali najema te javne infrastrukture na območju občine. Omrežnina se ugotavlja v letnem znesku na osnovi predračuna amortizacije ob upoštevanju letnih amortizacijskih stopenj, kot jih določa Uredba. Omrežnina se za

posameznega uporabnika določi glede na obračunski vodomer glede na porabo pitne vode.
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- stroške, povezane z odškodninami za infrastrukturo javne službe,
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe.

Predračunska cena **opravljanja storitve** odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode vključuje stroške, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe in vključuje:
- neposredne stroške materiala in storitev,
- neposredne stroške dela,
- druge neposredne stroške,
- splošne (posredne)proizvajalne stroške,
- splošne nabavno-prodajne stroške,
- splošne upravne stroške,
- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev
- druge poslovne odhodke in
- donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva.

Predračunska lastna cena se oblikuje tako, da krije vse stroške izvajanja posamezne storitve, vključno z vsemi stroški v zvezi z uporabo infrastrukture. V primeru, da pristojni občinski organ določi, da zaračunana prodajna cena storitev javne službe in stroškov uporabe infrastrukture ne pokriva celotne potrjene predračunske lastne cene, razliko subvencionira občina iz proračuna.

Elaborat o oblikovanju cen zbiranja in odvoza mešanih komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mesto

U uveljavitvijo nove Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012 – v nadaljevanju Uredba), je prenehal veljati Pravilnik o metodologiji za oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009). Le ta je predvideval pridobitev soglasja za nameravani dvig cene od resornega ministrstva, Uredba pa določa, da ceno storitve javne službe predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe, potrdi pa jo pristojen občinski organ. Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 59/2012) določa dejavnosti gospodarskih javnih služb in ureja način njihovega delovanja. Podrobnejši način izvajanja javne službe ter pravice in dolžnosti uporabnikov in upravljavcev določa Odlok o izvajanju gospodarske javne službe zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS 15/2014). Za opravljanje gospodarske javne službe zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov na območju občine je določena Komunala. Za obdelavo in odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov je ustanovljeno in zadolženo podjetje CeROD d.o.o. Novo mesto na odlagališču v Leskovcu. Javna služba v skladu z Odlokom obsega naslednje naloge:
- zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov,
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov,
- zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev,
- predelava in odlaganje odpadkov – izvaja podjetje CeROD d.o.o..

Vlada RS je na področju odpadkov v zaostanku s sprejemom nove Uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki, s katero bi bolj natančno opredelila in s tem poenotila vse oskrbovalne

standarde in s tem način oblikovanja cen storitev.

Dejavnost ravnanja z odpadki (zbiranja in odvoza) se izvaja preko obvezne gospodarske javne službe Komunala.

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov v občini poteka preko:
• ekoloških otokov,
• zbiranja kosovnih odpadkov,
• zbiranja nevarnih odpadkov,
• ločenega zbiranja odpadkov na pokopališču.

Obstoječi način zbiranja komunalnih odpadkov Sistem zbiranja komunalnih odpadkov iz gospodinjstev temelji na tako imenovanem ***integralnem sistemu,*** kar pomeni združitev več gospodinjstev na enem zbirnem oziroma prevzemnem mestu, od koder izvajalec javne službe prevzema preostanek mešanih odpadkov. Tehnologija zbiranja je prilagojena glede na dostopnost in oddaljenost povzročiteljev odpadkov, upoštevaje primernost transportnih poti za dovoz in funkcionalni transport komunalnega tovornega vozila.

Razen v nekaj zelo redkih primerih, ko zaradi nedostopnosti terena ni mogoče zagotoviti prevzemnega mesta, gre predvsem za osamele kmetije in pa tako imenovana vinogradniška območja, kjer tudi ni možno pristopati s specialnimi vozili za zbiranje odpadkov. V vseh primerih velja pravilo, da povzročitelji odpadke odlagajo na najbližje zbirno mesto. S 1. 7. 2011 je začela veljati Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom, ki določa obvezno ločeno zbiranje in prevzemanje bioloških odpadkov. Biološki odpadki predstavljajo okoli 40 odstotkov gospodinjskih odpadkov in jih je skladno uredbo prepovedano mešati z ostalimi komunalnimi odpadki in ločeno zbranimi frakcijami na ekoloških otokih. Še vedno pa velja prednostna usmeritev, da občani, ki imajo to možnost, kompostirajo na lastnih vrtovih.

V skladu z določili 22. člena »Uredbe«, je cena storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki sestavljena iz:
- cene javne infrastrukture in
- cene opravljanja storitev posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

V skladu s 3. odstavkom 22. člena »Uredbe« je cena znotraj javne službe ravnanja z odpadki sestavljena iz cene javne infrastrukture in cena opravljanja storitve in je oblikovana za zbiranje komunalnih odpadkov in zbiranje bioloških odpadkov. Cene so oblikovane na kg zbranih odpadkov.

Za prevzemanje komunalnih odpadkov v obdelavo in odlaganje je zadolženo podjetje CeROD d.o.o. Novo mesto.

Cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki so odvisne od vrste faktorjev. Eden glavnih je obseg storitev, pri čemer izstopa standard zbiranja posameznih vrst odpadkov in letno število odvozov posameznih vrst odpadkov na osnovi prostornine zabojnikov. Cena, izražena v kg se uporabniku zaračuna glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza zabojnika, in sicer tako, da se enkrat letno razdeli masa v zadnjem obračunskem obdobju zbranih komunalnih in bioloških odpadkov na uporabnike glede na prostornino zabojnikov in pogostost odvoza teh zabojnikov (5. in 6. točka 23. člena Uredbe). Predračunska lastne cena zbiranja komunalnih odpadkov se oblikuje tako, da krije vse stroške izvajanja posamezne storitve, vključno z vsemi stroški v zvezi z uporabo infrastrukture. V primeru, da pristojni občinski organ določi, da zaračunana prodajna cena storitev javne službe in stroškov uporabe infrastrukture ne pokriva celotne potrjene predračunske lastne cene, razliko subvencionira občina iz proračuna. Uporabnikom bo izvajalec javne službe zaračunal na volumen razpoložljivih posod zbranih odpadkov v m3, ki jo izračuna na osnovi specifične

teže odpadkov in cene za kg odpadkov. Pri obračunu za gospodinjstva se upošteva še faktor obremenitve, ki izhaja iz razpoložljivega volumna na prebivalca na območju občine in se pomnoži s številom oseb v gospodinjstvu.

3. VPLIV NA PRORAČUN

S sprejemom aktov ne bo finančnih učinkov na proračun.

4. PREDLOG ZA ODLOČANJE

Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlagamo, da po obravnavi gradiva na svoji seji sprejme naslednja sklepa:

S K L E P I:

Potrdi se Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mesto.

S K L E P II:

Potrdi se Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mesto.

Anja DRAGAN, univ. dipl. prav.

VIŠJA SVETOVALKA

mag. Jože KOBE

VODJA URADA

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Mestni občini Novo mesto je Občinski svet Mestni občini Novo mesto na ____ seji dne _____, ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev, sprejel

SKLEP O POTRDITVI ELABORATA IN PREDRAČUNSKE LASTNE CENE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER ZBIRANJA IN ODVOZA KOMUNALNIH IN BIOLOŠKIH ODPADKOV V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

I.

Občinski svet potrjuje predložene elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mesto za leto 2015.

II.

Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mesto za leto 2015.

Predračunska lastna cena ***oskrbe s pitno vodo*** z vodnim povračilom za leto 2015 za vse uporabnike:

Oskrba s pitno vodo	**Cena v EUR**	**Cena v EUR z 9,5 % DDV**
Omrežnina na mesec		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	6,2677	6,8631
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	18,8031	20,5894
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	62,6770	68,6313
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	94,0155	102,9470
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	313,3850	343,1566
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	626,7700	686,3132
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	1.253,5400	1.372,6263
Vodarina v m³	***0,4770***	***0,5223***

Predračunska lastna cena ***odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode*** za leto 2015 za vse uporabnike:

Odvajanje odpadnih voda	**Cena v EUR**	**Cena v EUR z 9,5 % DDV**
Omrežnina na mesec		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	6,2686	6,8641
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	18,8058	20,5924
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	62,6860	68,6412
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	94,0290	102,9618
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	313,4300	343,2059
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	626,8600	686,4117
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	1.253,7200	1.372,8234
Stroški izvajanja storitve v m³	***0,3885***	***0,4254***

Predračunska lastna cena ***čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode*** za leto 2015 za vse uporabnike:

Čiščenje odpadnih voda	**Cena v EUR**	**Cena v EUR z 9,5 % DDV**
Omrežnina na mesec		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	3,3556	3,6744
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	10,0668	11,0231
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	33,5560	36,7438
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	50,3340	55,1157
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	167,7800	183,7191
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	335,5600	367,4382
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	671,1200	734,8764
Stroški izvajanja storitve v m³	***0,5646***	***0,6182***

Predračunska lastna cena ***zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov*** za leto 2015 za vse uporabnike:

Zbiranje in odvoz komunalnih in bioloških odpadkov	**Cena v EUR**	**Cena v EUR z 9,5 % DDV**
Strošek javne infrastrukture na kg	0,0062	0,0068
Stroški izvajanja storitve na kg	0,0785	0,0860
SKUPAJ za kg	***0,0847***	***0,0927***

Št._____
Novo mesto, dne _____

Župan Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l.r.

Na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Mestni občini Novo mesto je Občinski svet Mestni občini Novo mesto na ____ seji dne _____, ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev, sprejel

SKLEP O ZARAČUNANIH CENAH OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE TER ZBIRANJA IN ODVOZA KOMUNALNIH IN BIOLOŠKIH ODPADKOV V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

I.

Občinski svet potrjuje cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mesto. Sklep začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem listu RS, cene storitev se uporabljajo s 1. dnem naslednjega meseca po veljavnosti sklepa.

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe ***oskrbe s pitno vodo*** z vodnim povračilom za vse uporabnike:

Oskrba s pitno vodo	**Cena v EUR**	**Cena v EUR z 9,5 % DDV**
Omrežnina na mesec		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	6,2677	6,8631
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	18,8031	20,5894
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	62,6770	68,6313
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	94,0155	102,9470
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	313,3850	343,1566
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	626,7700	686,3132
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	1.253,5400	1.372,6263
Vodarina v m³	***0,4770***	***0,5223***

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe ***odvajanja komunalne odpadne vode*** za vse uporabnike :

Odvajanje odpadnih voda	**Cena v EUR**	**Cena v EUR z 9,5 % DDV**
Omrežnina na mesec		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	5,9155	6,4775
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	17,7465	19,4324
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	59,1550	64,7747
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	88,7325	97,1621
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	295,7750	323,8736
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	591,5500	647,7473
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	1.183,1000	1.295,4945
Stroški izvajanja storitve v m³	**0,3713**	**0,4066**

Razlika do potrjene cene omrežnine in izvajanja se pokriva s presežki na drugih dejavnostih.

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe ***čiščenja komunalne odpadne vode*** za vse uporabnike :

Čiščenje odpadnih voda	**Cena v EUR**	**Cena v EUR z 9,5 % DDV**
Omrežnina na mesec		
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	2,1135	2,3143
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3	6,3405	6,9428
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10	21,1350	23,1428
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15	31,7025	34,7142
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50	105,6750	115,7141
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100	211,3500	231,4283
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200	422,7000	462,8565
Stroški izvajanja storitve v m³	**0,4063**	**0,4449**

Razlika do potrjene cene omrežnine in izvajanja storitve se pokriva s presežki na drugih dejavnostih.

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe ***zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov***:

Zbiranje in odvoz komunalnih in bioloških odpadkov	**Cena v EUR**	**Cena v EUR z 9,5 % DDV**
Strošek javne infrastrukture na kg	0,0088	0,0096
Stroški izvajanja storitve na kg	0,0714	0,0782
SKUPAJ za kg	***0,0802***	***0,0878***

Razlika do potrjene cene izvajanja storitve se pokriva s presežki na drugih dejavnostih.

Št. _____

Novo mesto, dne _____

Župan Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l.r.

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje



ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

Novo mesto, maj 2015

Direktor:
Gregor Klemenčič, univ.dipl.inž.geod.

1. UVOD

Z uveljavitvijo nove Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012) – v nadaljevanju Uredba, je prenehal veljati Pravilnik o metodologiji za oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 63/2009). Le ta je predvideval pridobitev soglasja za nameravani dvig cene od resornega ministrstva, Uredba pa določa, da ceno storitve javne službe predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe, potrdi pa jo pristojen občinski organ.
Predpisi, ki urejajo in določajo pogoje delovanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode so:

- Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Ur.l. RS, št. 59/2012),
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Novo mesto (Ur. l. št. 15/2014),
- Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Ur. l. RS, št. 77/2006, 21/2008 in 75/2008).

Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Ur. l. RS, št. 59/2012) določa dejavnosti gospodarskih javnih služb in ureja način njihovega delovanja. Način izvajanja obvezne gospodarske javne službe je urejen z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 15/2014) – v nadaljevanju odlok.

Za izvajanje obvezne gospodarske javne službe na območju občine in upravljanje objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, je v 4. členu odloka določeno javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o..

Javna služba v skladu z Odlokom obsega naslednje naloge:

- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
- prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,
- čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata na komunalni ali skupni čistilni napravi,
- obratovalni monitoring in izdelava ocen obratovanj za male komunalne čistilne naprave.

V skladu s 5. členom odloka se javna služba opravlja v skladu z letnim Programom oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga pripravi izvajalec, potrdi pa občinski svet.

2. OPIS DEJAVNOSTI ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

Javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o. upravlja kanalizacijski sistem za 98 naselij v Mestni občini Novo mesto v skupni dolžini 262 km. Število kanalizacijskih priključkov po Uredbi je 9.996. Kanalizacijski sistem je zgrajen pretežno iz plastičnih, betonskih in salonitnih cevi.

Za nadaljnje nemoteno obratovanje obstoječih kanalizacijskih sistemov, je potrebno zamenjati sisteme, ki so bili grajeni pred več kot 25 leti in so zgrajeni iz betonskih cevi. ti obsegajo po trenutno še skoraj 20 % delež oziroma v dolžini 50 km.

Splošni podatki o odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode v MO Novo mesto

	Mestna občina Novo mesto
število prebivalcev (2014)	36.333
površina občine v km^2 (2014)	235,7
gostota prebivalstva (št. preb./km^2)	154,1
število naselij (2014)	98
dolžina kanalizacijskega omrežja	262 km
količina odvedene odpadne vode v m^3	1.555.144
število kanalizacijskih priključkov po Uredbi	9.996
prebivalci, priključeni na javno kanalizacijo (na območju aglomeracij) v letu 2014	24.834
količina očiščene odpadne vode v m^3	1.555.283
število črpališč	54
število malih hišnih čistilnih naprav	50

vir: Statistični urad Republike Slovenije, Letno poročilo 2014

Kanalizacijski sistem na območju občine je zgrajen v ločenem in mešanem kanalizacijskem sistemu, kar pomeni, da poleg odpadne vode odvaja tudi padavinsko vodo iz javnih ter zasebnih površin. Novozgrajeno kanalizacijsko omrežje se gradi v ločenem sistemu, ločeno za odvajanje meteorne in fekalne kanalizacije.

Občina	Skupna dolžina kanalskih vodov primarnega in sekundarnega omrežja (v m) (brez kanalizacijskih priključkov)	Dolžina kanalskih vodov za odvajanje padavinske vode (v m)	Dolžina mešanega kanalizacijskega sistema (v m)	Dolžina ločenega kanalizacijskega sistema (v m)
MO Novo mesto	235.602	14.273	89.506	131.822

Podatki iz novembra 2014

V občini je v uporabi 77 črpališč, z ostalih območij pa se odpadna voda odvaja s pomočjo gravitacije.

Vzdrževanje in čiščenje objektov za odvajanje odpadnih vod obsega:

- preglede in čiščenja kanalizacijskega omrežja,
- kontrolo priključkov na javno kanalizacijo,
- pregled kanalizacijskega omrežja s kamero (po potrebi),
- čiščenja zamašenih kanalizacijskih cevi,
- vzdrževanje črpališč,
- izvajanje manjših popravil na kanalizaciji,
- vzorčenje odpadnih vod,
- nadzor nad izvedbo novih priključkov,
- nadzor nad izvedbo opustitve greznic,

- izvajanje deratizacije,
- vodenja katastra komunalne infrastrukture.

Vzdrževanje in čiščenje kanalizacije, ki jo ima v upravljanju Komunala Novo mesto d.o.o., se izvaja v skladu s Programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine. Program pripravi izvajalec na osnovi določil Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, potrdi pa ga občina.

V občini obratuje devet čistilnih naprav, ki jih ima v najemu in upravljanju Komunala Novo mesto d.o.o. in sicer:

- Čistilna naprava Prečna je bila izgrajena leta 2006 s kapaciteto 800 PE in stoji v bližini naselja Prečna ob potoku Temenica. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselji Prečna in Kuzarjev Kal.
- Čistilna naprava Brusnice je bila izgrajena l. 2001 s kapaciteto 800 PE in stoji v bližini naselja Male Brusnice ob potoku Brusničica. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselja Male Brusnice, Velike Brusnice, Leskovec in del Dolenjega Suhadola.
- Čistilna naprava Češča vas je bila zgrajena l. 1997 s kapaciteto 400 PE in stoji na južni strani ceste Češča vas - Zalog, na robu kompleksa skladišč BTC na levem bregu reke Krke. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, je naselje Češča vas, kompleks javnih skladišč BTC, Srebrniče in Zalog.
- Čistilna naprava Gumberk je izgrajena l. 2003 s kapaciteto 600 PE in stoji na zahodni strani mesta ob desnem bregu Rateškega potoka. Območje, ki ga pokriva kapaciteta čistilne naprave, zajema naselja Ratež, Sela pri Ratežu, Gumberk in Petelinjek.
- Čistilna naprava Otočec je bila zgrajena leta 1986 s kapaciteto 1.000 PE in stoji na levem bregu reke Krke pod naseljem Otočec. Prispevno območje, ki ga zajema čistilna naprava, je naselje Otočec.
- CČN Novo mesto na lokaciji v Ločni je v letu 2013 zaključila poskusno obratovanje in je v letu 2014 delovala v skladu z zakonodajo. Učinkovitost čiščenja na ČN je več kot zadovoljiva, saj so vrednosti parametrov na iztoku daleč pod mejnimi vrednostmi, ki so določene v okoljevarstvenem dovoljenju za izpust v vodotok.
- Membranska čistilna naprava Brezje je izgrajena l. 2011 s kapaciteto 20 PE.
- Membranska čistilna naprava Prečna je izgrajena l. 2012 s kapaciteto 50 PE.
- Čistilna naprava Suhadol je bila zgrajena leta 2008, s kapaciteto 100 PE. Je biološka čistilna naprava s podaljšano aeracijo in anaerobno stabilizacijo blata.

Prevzem blata iz komunalnih čistilnih naprav (KČN) in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN)

Komunala Novo mesto d.o.o. prevzema blato iz komunalnih čistilnih naprav s katerimi upravlja in malih komunalnih čistilnih naprav na področjih, kjer javna kanalizacija še ni zgrajena ali izgradnja ni predvidena.

Iz komunalnih čistilnih naprav v našem upravljanju smo v letu 2014 pripeljali na nadaljnjo obdelavo na lokacijo Centralne čistilne naprave Novo mestu tudi 5.739 m3 blata s povprečno suho snovjo 1,69%. Na CČN Novo mesto poteka obdelava blata za potrebe CČN, ostalih čistilnih naprav in malih komunalnih čistilnih naprav. Dehidrirano blato se v kontejnerjih odvaža na odlagališče nenevarnih odpadkov.

3. STROŠKI STORITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE IN SESTAVA CENE STORITVE

V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se skladno z Uredbo ločeno oblikujejo in obračunavajo cene za storitve javne službe:

1. odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode iz javnih površin,
2. odvajanje padavinske odpadne vode s streh,
3. storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,
4. čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin in
5. čiščenje padavinske vode s streh.

V Mestni občini Novo mesto se javne službe povezane z odvajanjem in čiščenjem padavinske odpadne vode s streh in javnih površin do vzpostavitve evidenc v skladu 5. točko 31. člena Uredbe ne izvajajo.

Predračunska cena storitve odvajanja in čiščenja iz prve in četrte točke je sestavljena iz:

- omrežnine,
- cene opravljanja storitev in
- okoljske dajatve.

Cena, ki jo potrdi pristojen občinski organ se imenuje **potrjena cena** storitve javne službe.

Omrežnina vključuje:

- stroške amortizacije infrastrukture ali najema te javne infrastrukture na območju občine. Omrežnina se ugotavlja v letnem znesku na osnovi predračuna amortizacije ob upoštevanju letnih amortizacijskih stopenj, kot jih določa Uredba. Omrežnina se za posameznega uporabnika določi glede na obračunski vodomer glede na porabo pitne vode.
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- stroške, povezane z odškodninami za infrastrukturo javne službe,
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe.

Predračunska cena **opravljanja storitve** odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode vključuje stroške, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe in vključuje:

- neposredne stroške materiala in storitev,
- neposredne stroške dela,
- druge neposredne stroške,
- splošne (posredne)proizvajalne stroške,
- splošne nabavno-prodajne stroške,
- splošne upravne stroške,
- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev
- druge poslovne odhodke in
- donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva.

Predračunska lastna cena se oblikuje tako, da krije vse stroške izvajanja posamezne storitve, vključno z vsemi stroški v zvezi z uporabo infrastrukture. V primeru, da pristojni občinski organ določi, da zaračunana prodajna cena storitev javne službe in stroškov uporabe infrastrukture ne pokriva celotne potrjene predračunske lastne cene, razliko subvencionira občina iz proračuna.

4. OBLIKOVANJE CENE STORITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE SKLADNO Z 9. ČLENOM »UREDBE«

4.1. Obračunska in predračunska količina opravljenih storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda za leto 2014 in 2015

Odvajanje odpadnih voda (brez tehnološke vode):

Obračunska količina v m^3 za leto 2014	Predračunska količina v m^3 po planu za leto 2015
1.380.618	1.433.021

Čiščenje odpadnih voda (brez tehnološke vode):

Obračunska količina v m^3 za leto 2014	Predračunska količina v m^3 po planu za leto 2015
1.385.654	1.433.205

Komentar:
Obračunska količina = količina storitev, ki je bila uporabnikom zaračunana v letu 2014.
Predračunska količina = v planu za leto 2015 načrtovana količina storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode.

4.2. Obračunski stroški in obračunska lastna cena za leto 2014 in predračunski stroški in predračunska lastna cena za leto 2015 izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode

Komentar:
Obračunski stroški = realizirani stroški opravljanja storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode v letu 2014.
Predračunski stroški = v planu za leto 2015 načrtovani stroški ovajanja in čiščenja odpadne vode iz točke 4.1..

brez DDV

	ODVAJANJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2014	obračunska lastna cena 2014	struktura lastne cene	predračun stroškov 2015	predračunska lastna cena (POTRJENA CENA) 2015
I.	**OMREŽNINA poprečna za m^3**	**856.351**	**0,6203**	**62,55**	**1.046.000**	**0,7299**
	OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	***856.351***	***5,1610***		***1.046.000***	***6,2686***
	OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3		*15,4831*			*18,8059*
	OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10		*51,6103*			*62,6864*
	OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15		*77,4155*			*94,0296*
	OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50		*258,0515*			*313,4320*
	OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100		*516,1030*			*626,8640*
	OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200		*1.032,2060*			*1.253,7280*
	najemnina infrastrukture	864.350	0,6261	63,14	1.046.000	0,7299
	-subvencija					
	- prihodki posebnih storitev	-7.999	-0,0058	-0,58		
II.	**STROŠKI IZVAJANJA (m^3)**	**512.608**	**0,3713**	**37,45**	**556.794**	**0,3885**
	1.Proizvajalni stroški	484.014	0,3506	35,36	506.201	0,3532
	a) stroški materiala	101.152	0,0733	7,39	118.271	0,0825
	- električna energija	57.199	0,0414	4,18	58.052	0,0405
	- pogonsko gorivo	19.899	0,0144	1,45	41.176	0,0287
	- drugi stroški materiala	24.054	0,0174	1,76	19.042	0,0133
	b) stroški storitev	382.862	0,2773	27,97	387.931	0,2707
	- stroški intelektualnih in osebnih storitev	395	0,0003	0,03		
	- stroški prevoznih storitev	8	0,0000	0,00		
	- stroški drugih storitev	41.959	0,0304	3,07	39.393	0,0275
	- stroški dela	247.552	0,1793	18,08	262.696	0,1833
	- stroški amortizacije	51.413	0,0372	3,76	50.997	0,0356
	- stroški vzdrževanja infrastrukture	13.114	0,0095	0,96	7.303	0,0051
	- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	22.452	0,0163	1,64	19.997	0,0140
	- drugi proizvajalni stroški	5.970	0,0043	0,44	7.544	0,0053
	2. Splošni stroški izvajanja javne službe	121.978	0,0884	8,91	144.933	0,1011
	3. Donos na lastna vložena sredstva - 5 %	12.221	0,0089	0,89	12.221	0,0085
	4. - Prihodki posebnih storitev	-105.604	-0,0765	-7,71	-106.562	-0,0744
	SKUPAJ I. + II. za m^3	**1.368.959**	**0,9916**	**100,00**	**1.602.794**	**1,1185**

Največji delež v strukturi obračunske lastne cene za leto 2014 predstavlja strošek najemnine infrastrukture (63,14 %). Omrežnina predstavlja 62,55 % delež obračunske lastne cene za leto 2014, stroški izvajanja dejavnosti pa 37,45 %.

Prodajna cena omrežnine odvajanja odpadnih voda za DN 20 znaša 5,9155 EUR na mesec, prodajna cena izvajanja pa 0,3713 EUR/m^3 za vse porabnike.

brez DDV

	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA - VSI PORABNIKI	stroški 2014	obračunska lastna cena 2014	struktura lastne cene	predračun stroškov 2015	predračunska lastna cena (POTRJENA CENA) 2015
I.	**OMREŽNINA poprečna za m^3**	**332.163**	**0,2397**	**29,73**	**560.000**	**0,3907**
	OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1	***332.163***	***2,0019***		***560.000***	***3,3556***
	OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3		*6,0056*			*10,0667*
	OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10		*20,0187*			*33,5558*
	OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15		*30,0281*			*50,3337*
	OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50		*100,0936*			*167,7788*
	OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100		*200,1873*			*335,5577*
	OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200		*400,3745*			*671,1154*
	najemnina infrastrukture	337.614	0,2436	30,21	560.000	0,3907
	- subvencija					
	- prihodki posebnih storitev	-5.451	-0,0039	-0,49		
II.	**STROŠKI IZVAJANJA (m^3)**	**785.258**	**0,5667**	**70,27**	**809.252**	**0,5646**
	1.Proizvajalni stroški	673.624	0,4861	60,28	720.662	0,5028
	a) stroški materiala	259.018	0,1869	23,18	257.884	0,1799
	- električna energija	181.590	0,1310	16,25	181.055	0,1263
	- pogonsko gorivo	10.631	0,0077	0,95	11.609	0,0081
	- drugi stroški materiala	66.797	0,0482	5,98	65.220	0,0455
	b) stroški storitev	414.606	0,2992	37,10	462.778	0,3229
	- stroški intelektualnih in osebnih storitev	222	0,0002	0,02	150	0,0001
	- stroški prevoznih storitev					
	- komunalne storitve (dehidracija, deponiranje blata, voda)	167.382	0,1208	14,98	188.290	0,1314
	- analize vode	10.072	0,0073	0,90	13.000	0,0091
	- stroški drugih storitev	30.506	0,0220	2,73	30.138	0,0210
	- stroški dela	139.230	0,1005	12,46	150.065	0,1047
	- stroški amortizacije	7.727	0,0056	0,69	7.345	0,0051
	- stroški vzdrževanja infrastrukture	22.076	0,0159	1,98	27.315	0,0191
	- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	29.310	0,0212	2,62	41.519	0,0290
	- drugi proizvajalni stroški	8.083	0,0058	0,72	4.957	0,0035
	2. Splošni stroški izvajanja javne službe	162.771	0,1175	14,57	194.321	0,1356
	3. Donos na lastna vložena sredstva - 5 %	894	0,0006	0,08	894	0,0006
	4. - Prihodki posebnih storitev	-52.031	-0,0375	-4,66	-106.625	-0,0744
	5. Subvencija					
	SKUPAJ I. + II. za m^3	**1.117.422**	**0,8064**	**100,00**	**1.369.252**	**0,9554**

Največji delež v strukturi obračunske lastne cene za leto 2014 predstavljajo najemnina infrastrukture (30,21 %), stroški električne energije (16,25 %) in stroški komunalnih storitev (14,98 %). Omrežnina predstavlja 29,73 % delež obračunske lastne cene za leto 2014, stroški izvajanja dejavnosti pa 70,27 %.

Prodajna cena omrežnine čiščenja odpadnih voda za DN 20 znaša 1,5718 EUR na mesec, prodajna cena izvajanja pa 0,4063 EUR/m^3 za vse porabnike.

Osnova za obračun stroškov najemnine infrastrukture je Pogodba o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav z Mestno občini Novo mesto, ki je bila podpisana 9.12.2009.

Splošni stroški izvajanja javne službe se na posamezne dejavnosti in občine delijo v skladu z Metodologijo za ugotavljanje poslovnih rezultatov Komunale Novo mesto d.o.o., ki je sestavni del Poslovnega plana. Metodologija je bila sprejeta s strani Sveta županov in vseh organov družbe Komunale ter občinskih svetov vseh občin ustanoviteljic.

Med splošnimi stroški izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda so zajeti stroški vodstva sektorja odvajanja in čiščenja odpadnih voda in stroški skupnih služb (vodstvo družbe,

plan in analize, informatika in poslovne službe – kadrovsko pravni sektor in splošna služba, nabava, ekonomika).

Prihodki posebnih storitev pri omrežnini znižujejo stroške omrežnine, nanašajo se na del omrežnine, ki je namenjen opravljanju posebnih storitev (tehnološka voda v podjetjih Krka in Revoz).

Komunalne storitve zajemajo stroške dehidracije, deponiranje blata in porabo vode.

Stroški drugih storitev pri čiščenju odpadnih voda zajemajo analize in deratizacijo ter varovanje premoženja.

Stroški vzdrževanja infrastrukture zajemajo stroške popravila okvar na kanalizacijskem omrežju ter vzdrževalna dela na čistilnih napravah.

Stroški vzdrževanja ostalih sredstev se nanašajo na vzdrževanje informacijske tehnologije in transportnih sredstev.

Prihodki posebnih storitev pri stroških izvajanja znižujejo stroške izvajanja in se nanašajo na izvajanje posebnih storitev (tehnološka voda Krka, Revoz). Pri dejavnosti odvajanja odpadnih voda se nanašajo še na praznjenje greznic, izvajanje obnove kanalizacijskega omrežja, izvedbo storitev pred izgradnjo kanalizacijskih priključkov (odkaz, vris priključka) in na zamudne obresti ter stroške izvršb; pri dejavnosti čiščenja odpadnih voda pa na zamudne obresti ter stroške izvršb.

4.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev odvajanja in čiščenja za preteklo obračunsko obdobje

Odvajanje odpadnih voda: Razlike so se pojavile pri ceni omrežnine, kjer je obračunska cena za leto 2014 zaradi kasnejšega prevzema novih infrastrukturnih objektov v najem nižja od predračunske cene za leto 2015, in pri stroških izvajanja, kjer je obračunska cena malo nižja od predračunske. Potrjena cena izvajanja dejavnosti je na ravni obračunske cene, potrjena cena omrežnine pa je višja od obračunske cene in nižja od predračunske. Odmiki skupne cene so višji od 10 %. Prodajna cena ne dosega predračunske lastne cene za leto 2015 – je nižja za 5,6%.

Čiščenje odpadnih voda: Razlike so se pojavile pri ceni omrežnine, kjer je obračunska cena za leto 2014 zaradi kasnejšega prevzema CČN Ločna v najem nižja tako od potrjene cene za leto 2014 kot tudi od predračunske cene za leto 2015, vendar so vse tri cene višji od veljavne prodajne cene; predračunska cena za leto 2015 je za 53,2 % višja od veljavne prodajne cene.

Obračunska cena izvajanja storitve je višja od potrjene lastne cene in nekoliko višja od predvidene planske cene za leto 2015. veljavne prodajne cene so za 28 % nižje od predvidene planske cene za leto 2015.

4.4. Primerjava obračunskih cen javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

V skladu s 27. členom Uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani Ministrstva, v elaboratu ni možno opredeliti primerjave s primerljivimi območji. Ob izdelavi tega elaborata pristojno Ministrstvo še ni objavilo primerljivih območij.

4.5. Primerjava potrjenih cen javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

V skladu s 27. členom Uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani Ministrstva, v elaboratu ni možno opredeliti primerjave s primerljivimi območji. Ob izdelavi tega elaborata pristojno Ministrstvo še ni objavilo primerljivih območij.

4.6. Primerjava obračunske cene infrastrukture javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode s primerljivimi območji

V skladu s 27. členom Uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani Ministrstva, v elaboratu ni možno opredeliti primerjave s primerljivimi območji. Ob izdelavi tega elaborata pristojno Ministrstvo še ni objavilo primerljivih območij.

4.7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero je javno podjetje registrirano, s pomočjo kazalnikov

Komunala Novo mesto d.o.o. je registrirana za dejavnost E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucijo vode. Vsi navedeni podatki so za leto 2013.

Komunala Novo mesto d.o.o. je sicer registrirana za dejavnost zbiranja, prečiščevanja in distribucijo vode, izvaja pa vse gospodarske javne službe in tudi tržne dejavnosti na področju investicij in katastra, zato primerjava s panogo E 36.000 ni najbolj primerna.

4.7.1. Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti

koeficient pospešene pokritosti = vsota likvidnih sredstev + kratkoročne terjatve / kratkoročnih obveznosti = kratkoročne obveznosti

Panoga E 36.000 = 1,4
Komunala d.o.o. Novo mesto = 1,69

4.7.2. Gospodarnost poslovanja

koeficient gospodarnosti poslovanja = poslovni prihodki / poslovni odhodki

Panoga E 36.000 = 1,02
Komunala d.o.o. Novo mesto = 1,04

4.7.3. Povprečna mesečna plača na zaposlenca v EUR

Panoga E 36.000 = 1.547,03 EUR
Komunala d.o.o. Novo mesto = 1.825,92 EUR

Komentar:
Podatki so dostopni na spletni strani Ajpes-a.

4.8. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda za leto 2014 in 2015

V preteklem obračunskem obdobju, letu 2014, so bila za izvajanje javne službe ***odvajanja*** odpadnih voda uporabljena osnovna sredstva v skupni sedanji vrednosti 244.420 EUR na dan 31.12.2014.

V prihodnjem obračunskem obdobju, v letu 2015, so načrtovana potrebna osnovna sredstva za izvajanje dejavnosti v enaki višini.

V preteklem obračunskem obdobju, letu 2014, so bila za izvajanje javne službe ***čiščenja*** odpadnih voda uporabljena osnovna sredstva v skupni sedanji vrednosti 17.881 EUR na dan 31.12.2014.

V prihodnjem obračunskem obdobju, v letu 2015, so načrtovana potrebna osnovna sredstva za izvajanje dejavnosti v enaki višini.

Potrebna osnovna sredstva za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda za vse občine (na Mestno občino Novo mesto pripada delež v skladu s sprejetimi sodili v Metodologiji) obsegajo kanal-jete za potrebe čiščenja kanalizacij, specialno vozilo-cisterna za prevoz blata iz ostalih čistilnih naprav, vozilo s TV kamero za preglede kanalov, dostavno vozilo z dvigalom za potrebe drobnega gradbenega vzdrževanja, dve manjši dostavni vozili za potrebe tekočega vzdrževanja črpališč in razbremenilnikov ter zadrževalnih bazenov ter nadzora javne kanalizacije s pripadajočimi objekti in ostalo drobno orodje (čepi, agregati, udarna kladiva, potopne črpalke,…).

4.9. Razdelitev splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za leto 2014 in 2015

Splošni stroški so razdeljeni v skladu z Metodologijo za ugotavljanje poslovnih rezultatov Komunale Novo mesto d.o.o. po dejavnostih in občinah, ki je sestavni del Poslovnega plana Komunale in so jo potrdili Svet županov, ostali organi družbe in občinski sveti vseh osmih občin ustanoviteljic.

V prihodnjem obračunskem obdobju - 2015 je načrtovani delež splošnih stroškov na ravni podjetja, dodeljenih na javno službo odvajanja odpadnih voda v MO Novo mesto 8,9 %, čiščenja odpadnih voda pa 11,9 %.

4.10. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za leto 2014 in 2015

Na dejavnosti ***odvajanja*** odpadnih voda je bilo v letu 2014 ustvarjenih 105.604 EUR prihodkov z opravljanjem posebnih storitev, ki se nanašajo izvajanje posebnih storitev (tehnološka voda Krka, Revoz), praznjenje greznic, izvajanje obnove kanalizacijskega omrežja, izvedbo storitev pred izgradnjo kanalizacijskih priključkov (odkaz, oris priključka) in plačilo zamudnih obresti ter stroškov izvršb. V letu 2015 načrtovani prihodki posebnih storitev znašajo 106.562 EUR.

Na dejavnosti ***čiščenja*** odpadnih voda je bilo v letu 2014 ustvarjenih 52.031 EUR prihodkov z opravljanjem posebnih storitev, ki se nanašajo na nanašajo izvajanje posebnih storitev

(tehnološka voda Krka, Revoz) in plačilo zamudnih obresti ter stroškov izvršb. V letu 2015 načrtovani prihodki posebnih storitev znašajo 103.625 EUR.

4.11. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za leto 2014 in 2015

Donos na vložena poslovno potrebna sredstva izvajalca, vračunan v ceno izvajanja storitve, skladno s predpisano metodologijo ne sme presegati 5% vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje javne službe.

Donos na poslovno potrebna vložena sredstva za področje ***odvajanja*** odpadne vode znaša 12.221 EUR za leto 2014 in za leto 2015.

Donos na poslovno potrebna vložena sredstva za področje ***čiščenje*** odpadne vode znaša 894 EUR za leto 2014 in za leto 2015.

4.12. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za leto 2014 in 2015

Izvajanje storitev javne službe ***odvajanja*** odpadne vode v Mestni občini Novo mesto je v letu 2014 opravljajo 9,2 delavcev, za leto 2015 pa predvidevamo 10,5 delavca.

Izvajanje storitev javne službe ***čiščenja*** odpadne vode v Mestni občini Novo mesto je v letu 2014 opravljajo 5,2 delavcev, za leto 2015 pa predvidevamo 5,7 delavca.

4.13. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Najemnina za javno infrastrukturo za izvajanje storitev javne službe ***odvajanja*** odpadne vode za leto 2015 znaša 1.046.000 EUR in se v celoti prenese na uporabnike javne službe.

Najemnina za javno infrastrukturo za izvajanje storitev javne službe ***čiščenja*** odpadne vode za leto 2015 znaša 560.000 EUR in se v celoti prenese na uporabnike javne službe.

4.14. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju posebnih storitev

Za obračun stroškov uporabe infrastrukture se upošteva 100 % izkoriščenost infrastrukture, nismo ocenjevali dejanske izkoriščenosti.

4.15. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih

Stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in pripoznani skladno z določili Računovodskih standardov, ter po viru nastanka razvrščeni neposredno na dejavnost in občino, kjer so pri izvajanju storitev neposredno nastali. Stroški, ki imajo značaj splošnih stroškov (nabave, uprave in prodaje), se delijo na podlagi sprejetih sodil, to je deleža proizvajalnih stroškov posamezne dejavnosti v skupnih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti.

Sodila za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah so natančno opredeljena v Metodologiji za ugotavljanje poslovnih rezultatov Komunale Novo mesto d.o.o. po dejavnostih in občinah, ki je sestavni del Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o..

4.16. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35

Ni drugih razkritij na podlagi SRS 35.

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje



ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

Novo mesto, maj 2015

Direktor:
Gregor Klemenčič, univ.dipl.inž.geod.

1. UVOD

Z uveljavitvijo nove Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012) – v nadaljevanju Uredba, je prenehal veljati Pravilnik o metodologiji za oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 63/2009). Le ta je predvideval pridobitev soglasja za nameravani dvig cene od resornega ministrstva, Uredba pa določa, da ceno storitve javne službe predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe, potrdi pa jo pristojen občinski organ.

Predpisi in programi, ki posredno določajo pogoje za oskrbo s pitno vodo so :

- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur, l. RS, št. 88/2012),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012 in 109/12),
- Uredba o stanju podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 25/2009 in 68/12),
- Uredba o vodnih povračilih (Ur. l. RS, št. 103/2002 in 122/07),
- Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009),
- Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. l. RS, št. 62/2004 in 5/2006).

Podrobneje način izvajanja javne službe ter pravice in dolžnosti uporabnikov in upravljavcev določa Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 15/2014) in Tehnični pravilnik o javnem vodovodu (Ur. l. RS, št. 115/2000, 1/2010, 39/2010),

Za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine in upravljanje vseh javnih vodovodnih omrežij, je v 8. členu odloka določeno javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o..

2. OPIS DEJAVNOSTI OSKRBE S PITNO VODO

Komunala Novo mesto d.o.o. izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo na celotnem območju občine v skladu z veljavno zakonodajo in sprejetimi občinskimi odloki in pravilniki.

Javna služba v skladu z Odlokom obsega naslednje naloge:

- zagotavljanje vsem uporabnikom storitev javne službe zadostne količine pitne vode ustrezne kakovosti,
- vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja, objektov in opreme, ki so namenjeni oskrbi s pitno vodo,
- vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov,
- vodenje evidenc odvzema pitne vode, distribucije in spremljanje vodnih izgub na omrežju,
- izvajanje internega nadzore nad kvaliteto vode in obveščanje potrošnikov o kvaliteti pitne vode, motnjah v dobavi ter izvajanju potrebnih ukrepov ob izrednih razmerah,

Območje Mestne občine Novo mesto potrebuje za oskrbo s pitno vodo okoli 2.850.000 m^3 vode letno, ki jo črpamo iz 7 vodnih virov. Največji delež prispeva vodni vir Stopiče, ki pokriva 48 % potreb in vodni

vir Jezero (Občina Šmarješke Toplice) s 47 % deležem. Preostali vodovodni sistemi skupaj prispevajo le nekaj manj kot 5 % potrebnih količin.



	Mestna občina Novo mesto
število prebivalcev (2014)	36.333
površina občine v km^2 (2014)	235,7
gostota prebivalstva (št. preb./km^2)	154,1
število naselij (2014)	98
dolžina vodovodnega omrežja brez priključkov	363 km
število vodohranov v obratovanju	35
skupna prostornina vodohranov	5.997 m^3
število aktivnih vrtin	10
število aktivnih črpališč	19
število vodovodnih priključkov po Uredbi	13.434
število okvar na vodovodnem omrežju	175
vodne izgube	17,97 %

vir: Statistični urad Republike Slovenije, Letno poročilo 2014

Zaradi pojava visoke motnosti na vodnih virih Stopiče in Jezero je bilo v letu 2014 izdan ukrep prekuhavanja vode v trajanju 92 dni za vodni vir Jezero in 67 dni za vodni vir Stopiče. Kot posledica motnosti je bilo opravljenih več kot 120 izpiranj cevovodov in čiščenja vodohranov. Motnost vode pa je bila tudi poglavitni vzrok nezadovoljstva in podanih reklamacij pri končnih uporabnikih.

Vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja obsega:

- preglede in izpiranje javnega vodovodnega omrežja,
- odkrivanje lokacij, kjer se pojavljajo okvare in vodne izgube,
- popravila okvar na vodovodnih ceveh,
- vzdrževanje črpališč, vodohranov in merilno regulacijske opreme,

- nadzor nad delovanjem črpalk,
- nadzor nad kakovostjo pitne v vodovodnem omrežju,
- izdelava in vzdrževanje vodovodnih priključkov,
- vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja,
- vodenje katastra javnega vodovoda.

V letu 2014 smo z občino sklenili pogodbo o investicijskem in intervencijskem vzdrževanju vodovodnega omrežja v skupni vrednosti 300.000 € in, pogodbo za vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja v višini 20.000 €, ki zagotavlja nujno potrebna sredstva za obnove in rekonstrukcije vodovodnega omrežja, vodnih virov in vodovodnih objektov.

NAZIV OSNOVNEGA SREDSTVA	VREDNOST
REZERVOAR GRM-NOVI 400 M3	25.438,81
VODOHRAN VELIKI CEROVEC	13.513,97
VODOVOD BRŠLJIN-PREČNA	217.357,54
VODOVOD - ČRP.STOPIČE-ČRP.OREHEK	39.265,48
VOD.LOČNA KOŠTIALOVA - SEIDLOVA UL.	24.065,25
VODOVOD STOPIČE	18.013,41
VODOVOD KRKA - CEVOVODI	212.339,71
VODOVOD KRKA - PODVRTANJE POD KRKO	79.930,00
VODOVOD KANDIJSKA CESTA	84.817,18
VODOVOD PREČNA - SEKUNDARNI	18.216,61
VODOVOD LEŠNICA	88.081,29
VODOVOD POTOV VRH	19.732,77
VODOVOD GABRJE - CEVOVOD	32.970,00
VOD.V ŠEGOVI ULICI	17.423,02
VODOVOD ADRIA - PODBREZNIK	58.098,24
VODOVOD ROMSKO NASELJE STRANSKA VAS	36.155,00
VODOVOD ZAGRAD PRI OTOČCU	10.290,85
VODOVOD JEDINŠČICA	130.987,93
VODOVOD DRSKA	26.004,17
ZASUN DN 500 - VH KIJ	4.805,68
ZASUN DN 500 - VH KIJ	4.805,68
EL. KRMILNA OMARA VH GRM	4.690,00
VH OREHEK KRMILNA OMARA	5.922,67
ČP STOPIČE MER. PRETOKA PROMAG 10 DN 100	2.392,05
JAVNO HIDRANTNO OMREŽJE V MO NOVO MESTO	20.828,40
ČP KAMENJE EL.KRMILNA OMARA	2.223,60
SKUPAJ	**1.198.369,31**

Seznam izvedenih del in vrednost aktiviranj v javno vodovodno infrastrukturo v MO Novo mesto v letu 2014.

3. STROŠKI STORITEV OSKRBE S PITNO VODO IN SESTAVA CENE STORITVE

Cene komunalnih storitev obveznih GJS se oblikujejo na podlagi »Uredbe o metodologiji za oblikovanju cen storitev obveznih GJS varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012 in 109/2012).
V skladu z določili 16. člena Uredbe, je cena storitve oskrbe s pitno vodo sestavljena iz omrežnine in vodarine.

Omrežnina vključuje:

- stroške amortizacije infrastrukture ali najema te javne infrastrukture.
  Omrežnina se ugotavlja v letnem znesku na osnovi predračuna amortizacije ob upoštevanju letnih amortizacijskih stopenj, kot jih določa Uredba. Omrežnina se za posameznega uporabnika določi glede na obračunski vodomer glede na porabo pitne vode.
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- stroške, povezane z odškodninami za infrastrukturo javne službe,
- stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod in vodomerov v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo (po novem je vključen v ceno omrežnine in se na računu ne prikazuje več kot posebna postavka),
- vodno pravico.

Vodarina je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe. Te stroške vključujejo:

- neposredni stroški materiala in storitev,
- neposredne stroške dela,
- druge neposredne stroške,
- splošne (posredne)proizvajalne stroške,
- splošne upravne stroške,
- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev, druge poslovne odhodke in donos, vodna povračila, donos.

Cena, oblikovana na podlagi Uredbe, se od cene, ki je bila določena s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanju cen storitev obveznih GJS varstva okolja (Ur.l. RS št. 87/2012) razlikuje po tem, da se v omrežnino vključujejo tudi obnove hišnih priključkov in vodomerov. Spremenjeni so tudi faktorji omrežnin, ki so prikazani v spodnji preglednici.

PREMER VODOMERA	FAKTOR OMREŽNIN PO »Pravilniku«	FAKTOR OMREŽNIN PO »Uredbi«
DN 13	1	1
DN 20	1,87	1
DN 25	2,5	3
DN 32	4	3
DN 40	6,67	10
DN 50	10	15
DN 80	33,33	50
DN 100	50	100
DN 150	100	200

Na podlagi 5. točke 17. člena Uredbe se v večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem 1.

Predračunska lastne cena se oblikuje tako, da krije vse stroške izvajanja posamezne storitve, vključno z vsemi stroški v zvezi z uporabo infrastrukture. V primeru, da pristojni občinski organ določi, da zaračunana prodajna cena storitev javne službe in stroškov uporabe infrastrukture ne pokriva celotne potrjene predračunske lastne cene, razliko subvencionira občina iz proračuna za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitne dejavnosti.

4. OBLIKOVANJE CENE STORITVE OSKRBE S PITNO VODO SKLADNO Z 9. ČLENOM »UREDBE«

4.1. Obračunska in predračunska količina opravljenih storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2014 in 2015 brez tehnološke vode

Obračunska količina v m^3 za leto 2014	Predračunska količina v m^3 za leto 2015
1.794.400	1.836.176

Komentar:
Obračunska količina = količina storitev, ki je bila uporabnikom zaračunana v letu 2014.
Predračunska količina = v planu za leto 2015 načrtovana količina prodane pitne vode.

4.2. Obračunski in predračunski stroški in cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2014 in 2015

Komentar:
Obračunski stroški = realizirani stroški opravljanja storitve oskrbe s pitno vodo v letu 2014.
Predračunski stroški = v planu za leto 2015 načrtovani stroški prodaje količine pitne vode iz točke 4.1..

brez DDV

	OSKRBA S PITNO VODO - POVPREČNA CENA	stroški 2014	obračunska lastna cena 2014	struktura	predračun stroškov 2015	predračunska lastna cena (POTRJENA CENA) 2015
I.	**OMREŽNINA poprečna za m^3**	**1.287.063**	**0,7173**	**60,06**	**1.345.537**	**0,7328**
	OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1 (13131 priklj.)	***1.287.063***	***5,8994***		***1.345.537***	***6,2677***
	OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3 (119priklj.)		*17,6982*			*18,8032*
	OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10 (27 priklj.)		*58,9940*			*62,6775*
	OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15 (98 priklj.)		*88,4910*			*94,0162*
	OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50 (49 priklj.)		*294,9701*			*313,3874*
	OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100 (9 priklj.)		*589,9401*			*626,7747*
	OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200 (1 priklj.)		*1.179,8802*			*1.253,5495*
	skupno število priključkov: 13.434					
	preračun na faktor 1: 18.758					
	najemnina infrastrukture	738.842	0,4117	34,48	756.268	0,4119
	števnina	198.652	0,1107	9,27	240.250	0,1308
	vzdrževanje priključkov	351.043	0,1956	16,38	351.000	0,1912
	- prihodki posebnih storitev	-1.474	-0,0008	-0,07	-1.980	-0,0011
II.	**VODARINA (m^3)**	855.912	**0,4770**	**39,94**	875.854	**0,4770**
	1.Proizvajalni stroški	667.795	0,3722	31,16	636.533	0,3467
	a) stroški materiala	218.990	0,1220	10,22	210.720	0,1148
	- električna energija	159.400	0,0888	7,44	149.973	0,0817
	- pogonsko gorivo	10.364	0,0058	0,48	10.658	0,0058
	- material za pripravo vode					
	- stroški nakupa vode					
	- drugi stroški materiala	49.225	0,0274	2,30	50.089	0,0273
	b) stroški storitev	448.805	0,2501	20,94	425.813	0,2319
	- stroški intelektualnih in osebnih storitev	299	0,0002	0,01		0,0000
	- stroški prevoznih storitev	9.688	0,0054	0,45	10.475	0,0057
	- stroški drugih storitev	83.953	0,0468	3,92	91.055	0,0496
	- stroški dela	185.556	0,1034	8,66	194.295	0,1058
	- stroški amortizacije	16.739	0,0093	0,78	16.708	0,0091
	- stroški vzdrževanja infrastrukture	105.708	0,0589	4,93	77.451	0,0422
	- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	22.792	0,0127	1,06	21.427	0,0117
	- drugi proizvajalni stroški	24.071	0,0134	1,12	14.402	0,0078
	2. Splošni stroški izvajanja javne službe	216.272	0,1205	10,09	188.929	0,1029
	3. Stroški vodnega povračila	177.855	0,0991	8,30	181.123	0,0986
	4. Donos na lastna vložena sredstva - 5 %	10.589	0,0059	0,49	10.589	0,0058
	5. - Prihodki posebnih storitev	-216.599	-0,1207	-10,11	-141.320	-0,0770
	SKUPAJ I. + II. za m^3	**2.142.974**	**1,1943**	**100,00**	**2.221.391**	**1,2098**

Največji delež v strukturi obračunske lastne cene za leto 2014 predstavlja strošek najemnine infrastrukture (34,48 %). Omrežnina predstavlja 60,06 % delež obračunske lastne cene za leto 2014, vodarina pa 39,94 %.

Trenutno veljavna povprečna prodajna cena za vodarino z vodnim povračilom znaša 0,4770 EUR/m^3. Omrežnina priključka za DN 20 znaša 6,7821 EUR na mesec za vse porabnike.

Osnova za obračun stroškov najemnine infrastrukture je Pogodba o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav z občino Mestno občino Novo mesto, ki je bila podpisana 9.12.2009.

Splošni stroški izvajanja javne službe se na posamezne dejavnosti in občine delijo v skladu z Metodologijo za ugotavljanje poslovnih rezultatov Komunale Novo mesto d.o.o., ki je sestavni del Poslovnega plana. Metodologija je bila sprejeta s strani Sveta županov in vseh organov družbe Komunale ter občinskih svetov vseh občin ustanoviteljic.

Med splošnimi stroški izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo so zajeti stroški vodstva sektorja vodooskrbe ter odčitovalcev vodomerov in stroški skupnih služb (vodstvo družbe, plan in analize, informatika in poslovne službe – kadrovsko pravni sektor in splošna služba, nabava, ekonomika).

Prihodki posebnih storitev pri omrežnini znižujejo stroške omrežnine in se nanašajo na plačane zamudne obresti ter stroške izvršb in prodajo vodomerov ter na del omrežnine, ki je namenjen opravljanju posebnih storitev (tehnološka voda v podjetjih Krka in Revoz).

Stroški drugih storitev zajemajo analize vode, komunalne storitve, varovanje premoženja, obvestila o prekuhavanju vode in ostalo.

Stroški vzdrževanja infrastrukture zajemajo stroške popravila okvar na vodovodnem omrežju in obnove vodovodnih priključkov.

Stroški vzdrževanja ostalih sredstev se nanašajo na vzdrževanje informacijske tehnologije in transportnih sredstev.

Prihodki posebnih storitev pri vodarini znižujejo stroške vodarine in se nanašajo na izvajanje posebnih storitev (tehnološka voda Krka, Revoz), izvedbo popravil na priključkih, popravilo hidrantov, povračilo stroškov prevozov vode in na plačilo zamudnih obresti ter stroškov izvršb.

4.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje

Odmiki obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitve oskrbe s pitno vodo so nižji od 10 %, zato poračun v skladu z Uredbo ni potreben. Razlike so se pojavile samo pri delu cene za omrežnino, kjer je obračunska cena zaradi že amortiziranih infrastrukturnih objektov v najemu in kasnejšem prevzemu novih infrastrukturnih objektov v najem nekoliko nižja od potrjene, je pa zato predračunska cena zaradi predvidenega prevzema dodatnih osnovnih sredstev v najem nekoliko višja.

4.4. Primerjava obračunskih cen javne službe oskrbe s pitno vodo z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

V skladu s 27. členom Uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani Ministrstva, v elaboratu ni možno opredeliti primerjave s primerljivimi območji. Ob izdelavi tega elaborata pristojno Ministrstvo še ni objavilo primerljivih območij.

Primerjalna analiza izvajanja obveznih gospodarskih služb varstva okolja – Oskrba s pitno vodo, je bila je bila izdelana v marcu 2015 in bo v prihodnjih mesecih posredovana vsem lokalnim skupnostim, ki so sodelovale v projektu.

4.5. Primerjava potrjenih cen javne službe oskrbe s pitno vodo s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

V skladu s 27. členom Uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani Ministrstva, v elaboratu ni možno opredeliti primerjave s primerljivimi območji. Ob izdelavi tega elaborata pristojno Ministrstvo še ni objavilo primerljivih območij.

4.6. Primerjava obračunske cene infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo s primerljivimi območji

V skladu s 27. členom Uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani Ministrstva, v elaboratu ni možno opredeliti primerjave s primerljivimi območji. Ob izdelavi tega elaborata pristojno Ministrstvo še ni objavilo primerljivih območij.

4.7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov

Komunala Novo mesto d.o.o. je registrirana za dejavnost E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucijo vode. Vsi navedeni podatki so za leto 2013.

Komunala Novo mesto d.o.o. je sicer registrirana za dejavnost zbiranja, prečiščevanja in distribucijo vode, izvaja pa vse gospodarske javne službe in tudi tržne dejavnosti na področju investicij in katastra, zato primerjava s panogo E 36.000 ni najbolj primerna.

4.7.1. Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti

koeficient pospešene pokritosti = vsota likvidnih sredstev + kratkoročne terjatve / kratkoročnih obveznosti

kratkoročne obveznosti

Panoga E 36.000 = 1,49
Komunala d.o.o. Novo mesto = 1,69

4.7.2. Gospodarnost poslovanja

koeficient gospodarnosti = poslovni prihodki / poslovanja

poslovni odhodki

Panoga E 36.000 = 1,02
Komunala d.o.o. Novo mesto = 1,04

4.7.3. Povprečna mesečna plača na zaposlenca v EUR

Panoga E 36.000 = 1.547,03 EUR
Komunala d.o.o. Novo mesto = 1.825,92 EUR

Komentar:
Podatki so dostopni na spletni strani Ajpes-a.

4.8. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V preteklem obračunskem obdobju, letu 2014, so bila za izvajanje javne službe oskrbe pitno uporabljena osnovna sredstva v skupni sedanji vrednosti 211.776 EUR.

V prihodnjem obračunskem obdobju, v letu 2015, so načrtovana osnovna sredstva za izvajanje dejavnosti v enakem obsegu kot v letu 2014.

Potrebna osnovna sredstva za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo za vse občine (na Mestno občino Novo mesto pripada delež v skladu s sprejetimi sodili v Metodologiji) obsegajo tovorna vozila za potrebe tekočega vzdrževanja in nadzora javnega vodovoda s pripadajočimi objekti in ostala oprema in drobno orodje (jeklenke za klor, UKV postaje, merilniki, detektorji za iskanje okvar in drugo).

4.9. Razdelitev splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za leti 2014 in 2015

Splošni stroški so razdeljeni v skladu z Metodologijo za ugotavljanje poslovnih rezultatov Komunale Novo mesto d.o.o. po dejavnostih in občinah, ki je sestavni del Poslovnega plana Komunale in so jo potrdili Svet županov, ostali organi družbe in občinski sveti vseh osmih občin ustanoviteljic.

V prihodnjem obračunskem obdobju 2015 je načrtovani delež splošnih stroškov na ravni podjetja, dodeljenih na javno službo oskrbe s pitno vodo v MO Novo mesto, 13,28 %.

4.10. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za leti 2014 in 2015

Na dejavnosti oskrbe s pitno vodo je bilo v letu 2014 ustvarjenih 216.599 EUR prihodkov z opravljanjem posebnih storitev, ki se nanašajo na prodajo tehnološke vode podjetjema Krka in Revoz, izvedbo popravil na priključkih, popravilo hidrantov, povračilo stroškov prevozov vode in na plačilo zamudnih obresti ter stroškov izvršb. V letu 2015 načrtovani prihodki posebnih storitev znašajo 141.320 EUR.

4.11. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za leti 2014 in 2015

Donos na vložena poslovno potrebna sredstva izvajalca, vračunan v ceno izvajanja storitve, skladno s predpisano metodologijo ne sme presegati 5% vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje javne službe.

Donos na poslovno potrebna vložena sredstva za področje oskrbe s pitno vodo znaša 10.589 EUR za leti 2014 in 2015.

4.12. Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe za leti 2014 in 2015

Za izvajanje storitev javne službe oskrbe s pitno vodo je bilo v letu 2014 zaposlenih 6,96 delavcev, v letu 2015 pa predvidevamo 7,11 delavca.

Komentar:

Izračunali smo povprečno število delavcev za izvajanje storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2014 in načrtovano število za 2015.

4.13. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Najemnina za javno infrastrukturo za izvajanje storitev javne službe oskrba s pitno vodo za leto 2015 znaša 756.268 EUR in se v celoti prenese na uporabnike javne službe.

4.14. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju posebnih storitev

Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo je 100%.

4.15. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah

Stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in pripoznani skladno z določili Računovodskih standardov, ter po viru nastanka razvrščeni neposredno na dejavnost in občino, kjer so pri izvajanju storitev neposredno nastali. Stroški, ki imajo značaj splošnih stroškov (nabave, uprave in prodaje), se delijo na podlagi sprejetih sodil, to je deleža proizvajalnih stroškov posamezne dejavnosti v skupnih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti.

Sodila za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah so natančno opredeljena v Metodologiji za ugotavljanje poslovnih rezultatov Komunale Novo mesto d.o.o. po dejavnostih in občinah, ki je sestavni del Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o..

4.16. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35

Ni drugih razkritij na podlagi SRS 35.

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje



ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ZBIRANJA IN ODVOZA MEŠANIH KOMUNALNIH IN BIOLOŠKIH ODPADKOV V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

Novo mesto, maj 2015

Direktor:
Gregor Klemenčič, univ.dipl.inž.geod.

1. UVOD

Z uveljavitvijo nove Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012 – v nadaljevanju Uredba), je prenehal veljati Pravilnik o metodologiji za oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 63/2009). Le ta je predvideval pridobitev soglasja za nameravani dvig cene od resornega ministrstva, Uredba pa določa, da ceno storitve javne službe predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe, potrdi pa jo pristojen občinski organ.

Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Ur. l. RS, št. 59/2012) določa dejavnosti gospodarskih javnih služb in ureja način njihovega delovanja. Podrobnejši način izvajanja javne službe ter pravice in dolžnosti uporabnikov in upravljavcev določa Odlok o izvajanju gospodarske javne službe zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto (Ur.l.RS 15/2014).

Za opravljanje gospodarske javne službe zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov na območju občine je določeno javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o.. Za obdelavo in odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov je ustanovljeno in zadolženo podjetje CeROD d.o.o. Novo mesto na odlagališču v Leskovcu. Javna služba v skladu z Odlokom obsega naslednje naloge:

- zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov,
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov,
- zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev,
- predelava in odlaganje odpadkov – izvaja podjetje CeROD d.o.o..

Vlada RS je na področju odpadkov v zaostanku s sprejemom nove Uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki, s katero bi bolj natančno opredelila in s tem poenotila vse oskrbovalne standarde in s tem način oblikovanja cen storitev.

2. OPIS DEJAVNOSTI RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI

Dejavnost ravnanja z odpadki (zbiranja in odvoza) se izvaja preko obvezne javne službe podjetja Komunala Novo mesto d.o.o..

	Mestna občina Novo mesto
število prebivalcev (2014)	36.333
površina občine v km^2 (2014)	235,7
gostota prebivalstva (št. preb./km^2)	154,1
število naselij (2014)	98
število zabojnikov za embalažo	971,0
število zabojnikov za papir	509
število zabojnikov za steklo	398
število zabojnikov za biološke odpadke	535
ločeno zbrani mešani komunalni odpadki v t	3.840
- od tega ločeno zbrani biološki odpadki v t	1.106

vir: Statistični urad Republike Slovenije, Letno poročilo 2014

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov v občini poteka preko:

- ekoloških otokov,
- zbiranja kosovnih odpadkov,
- zbiranja nevarnih odpadkov,
- ločenega zbiranja odpadkov na pokopališču.

Obstoječi način zbiranja komunalnih odpadkov

Sistem zbiranja komunalnih odpadkov iz gospodinjstev temelji na tako imenovanem ***integralnem sistemu,*** kar pomeni združitev več gospodinjstev na enem zbirnem oziroma prevzemnem mestu, od koder izvajalec javne službe prevzema preostanek mešanih odpadkov. Tehnologija zbiranja je prilagojena glede na dostopnost in oddaljenost povzročiteljev odpadkov, upoštevaje primernost transportnih poti za dovoz in funkcionalni transport komunalnega tovornega vozila.

Po podatkih iz meseca marca 2015 je bilo na vseh zbirnih območjih 5.074 posod za odpadke. Prispevnost se po posameznih območjih sicer nekoliko razlikuje, predvsem glede na gostoto poseljenosti in variira med povprečno štirimi gospodinjstvi na redkeje poseljenih ruralnih območjih, do povprečno osem gospodinjstev v strnjenih mestnih naseljih.

Gostota poseljenosti ravno tako zelo vpliva na oddaljenost do zbirnih mest, ki je povprečju med 100 in 150 metrov - do največje oddaljenosti, ki znaša približno 400 metrov. Razen v nekaj zelo redkih primerih, ko zaradi nedostopnosti terena ni mogoče zagotoviti prevzemnega mesta,, gre predvsem za osamele kmetije in pa tako imenovana vinogradniška območja, kjer tudi ni možno pristopati s specialnimi vozili za zbiranje odpadkov. V vseh primerih velja pravilo, da povzročitelji odpadke odlagajo na najbližje zbirno mesto.

S 1. 7. 2011 je začela veljati Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom, ki določa obvezno ločeno zbiranje in prevzemanje bioloških odpadkov. Biološki odpadki predstavljajo okoli 40 odstotkov gospodinjskih odpadkov in jih je skladno uredbo prepovedano mešati z ostalimi komunalnimi odpadki in ločeno zbranimi frakcijami na ekoloških otokih. Še vedno pa velja prednostna usmeritev, da občani, ki imajo to možnost, kompostirajo na lastnih vrtovih.

V nadaljevanju so v tabelah prikazani podatki obstoječih zabojnikov v občini. Tabele prikazujejo, koliko je posameznih tipov posod z določenim volumnom. Glede na tip posode so prikazani dejanski volumni vseh posod istega tipa. V zadnjem stolpcu so prikazani volumni posameznega tipa posod na prebivalca.

Tip posode	Volumen posode (l)	Število	Skupni volumen (l)	Volumen/prebivalca (l/preb.)
BIOLOŠKI	240	536	***128.640***	***3,54***

Tip posode	Volumen posode (l)	Število	Skupni volumen (l)	Volumen/prebivalca (l/preb.)
EMBALAŽA	360	208	*74.880*	
EMBALAŽA	770	50	*38.500*	
EMBALAŽA	1.100	713	*784.300*	
		971	***897.680***	***24,71***

Tip posode	Volumen posode (l)	Število	Skupni volumen (l)	Volumen/prebivalca (l/preb.)
EMBALAŽA-SVEČE	770	1	*770*	
EMBALAŽA-SVEČE	1.100	40	*44.000*	
		41	***44.770***	***1,23***

Tip posode	Volumen posode (l)	Število	Skupni volumen (l)	Volumen/prebivalca (l/preb.)
MKO	120	73	8.760	
MKO	240	355	85.200	
MKO	360	126	45.360	
MKO	770	1.173	903.210	
MKO	1.100	162	178.200	
		1.889	***1.220.730***	***33,60***

Tip posode	Volumen posode (l)	Število	Skupni volumen (l)	Volumen/prebivalca (l/preb.)
PAPIR	360	127	45.720	
PAPIR	660	13	8.580	
PAPIR	770	56	43.120	
PAPIR	1.100	313	344.300	
		509	***441.720***	***12,16***

Tip posode	Volumen posode (l)	Število	Skupni volumen (l)	Volumen/prebivalca (l/preb.)
STEKLO	240	226	54.240	
STEKLO	1.100	172	189.200	
		398	***243.440***	***6,70***

Zbiranje ločeno zbranih odpadkov

Tudi pri zbiranju ločenih frakcij velja podoben pristop zajemanja teh odpadkov. Gre za povsem enako razdelitev zbirnih območij kot v sistemu zbiranja preostanka odpadkov, vendar z nekoliko drugačno dinamiko zbiranja, ki je prikazana v spodnji tabeli.

Frakcija	Mestno območje	Primestno območje	Število zbirnih prog
Mešani komunalni odpadki	1 krat tedensko	1 krat tedensko	12
Embalaža Odpadne nagrobne sveče	1-krat tedensko 1-krat tedensko	1-krat na dva tedna 1-krat na štiri tedne	3 ,5 tedensko 3 na dva tedna 2
Papir	1-krat tedensko	1-krat na dva tedna	3,5 tedensko 2 na dva tedna
Biološki	1-krat tedensko	1-krat tedensko	3
Steklo	1-krat na štiri tedne	1-krat na štiri tedne	3

Zbiranje preostanka komunalnih odpadkov
Na vseh območjih se odvozi izvajajo enkrat tedensko.

Zbiranje kosovnih odpadkov izvajamo po novem modelu zbiranja kosovnih odpadkov, ki temelji na osnovi predhodnega osebnega naročanja.

Zbiranje nevarnih odpadkov zagotavljamo po sistemu premične zbiralnice, in sicer enkrat letno, na določenih zbirnih mestih. Občani v objavljenem terminu dostavijo svoje nevarne odpadke na zbirno mesto, kjer jih prevzame strokovna ekipa izbranega in pooblaščenega izvajalca. Oddaja nevarnih frakcij je občanom poleg tega neposrednega načina zbiranja na terenu, omogočena tudi dnevno v zbirnem centru na Podbevškovi ulici v Novem mestu.

Zbirni center (ZRC)
Zbirni center predstavlja dodatno možnost zbiranja in ločevanja odpadkov občanov.
V Mestni občini Novo mesto je zbirni center za prevzem tovrstnih odpadkov na lokaciji Podbevškova ulica na Cikavi.

Zbirni center je opremljen za ločeno zbiranje:
- papirja in lepenke vseh vrst in velikosti (vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke),
- stekla vseh velikosti in oblik (vključno z odpadno embalažo iz stekla),
- plastike (vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov),
- odpadkov iz kovin (vključno z odpadno embalažo iz kovin),
- lesa (vključno z odpadno embalažo iz lesa),
- oblačil,
- tekstila,
- jedilnega olja in maščob,
- barv,
- črnila,
- lepil in smol (ki ne vsebujejo nevarnih snovi),
- detergentov (ki ne vsebujejo nevarnih snovi),
- baterij in akumulatorjev (ki niso razvrščeni med nevarne odpadke), • električne in elektronske opreme (ki ne vsebuje nevarnih snovi) in
- kosovnih odpadkov.

S tem elaboratom obravnavamo zbiranje in odvoz odpadkov za vse povzročitelje v okviru obvezne gospodarske javne službe, kar na območju Mestne občine Novo mesto velja za vsa gospodinjstva in pravne osebe, ki prepuščajo izvajalcu komunalne odpadke.

3. STROŠKI STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI IN SESTAVA CENE STORITVE

V skladu z določili 22. člena »Uredbe«, je cena storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki sestavljena iz:

- cene javne infrastrukture in
- cene opravljanja storitev posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

Cena javne infrastrukture vključuje:

- stroške amortizacije infrastrukture ali najema te javne infrastrukture.
  Omrežnina se ugotavlja v letnem znesku, ki je izračunana v višini amortizacije ob upoštevanju letnih amortizacijskih stopenj, kot jih določa »Uredba«.
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe.

Cena izvajanja storitve je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe. Te stroške vključujejo:

- neposredni stroški materiala in storitev,
- neposredne stroške dela,
- druge neposredne stroške,
- splošne (posredne)proizvajalne stroške,
- splošne upravne stroške,
- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev, druge poslovne odhodke in
- donos na vložena poslovno potrebna sredstva izvajalca.

V skladu s 3. odstavkom 22. člena »Uredbe« je cena znotraj javne službe ravnanja z odpadki sestavljena iz cene javne infrastrukture in cena opravljanja storitve in je oblikovana za zbiranje komunalnih odpadkov in zbiranje bioloških odpadkov. Cene so oblikovane na kg zbranih odpadkov.

Za prevzemanje komunalnih odpadkov v obdelavo in odlaganje je zadolženo podjetje CeROD d.o.o. Novo mesto.

Cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki so odvisne od vrste faktorjev. Eden glavnih je obseg storitev, pri čemer izstopa standard zbiranja posameznih vrst odpadkov in letno število odvozov posameznih vrst odpadkov na osnovi prostornine zabojnikov. Cena, izražena v kg se uporabniku zaračuna glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza zabojnika, in sicer tako, da se enkrat letno razdeli masa v zadnjem obračunskem obdobju zbranih komunalnih in bioloških odpadkov na uporabnike glede na prostornino zabojnikov in pogostost odvoza teh zabojnikov (5. in 6. točka 23. člena Uredbe).

Predračunska lastne cena zbiranja komunalnih odpadkov se oblikuje tako, da krije vse stroške izvajanja posamezne storitve, vključno z vsemi stroški v zvezi z uporabo infrastrukture. V primeru, da pristojni občinski organ določi, da zaračunana prodajna cena storitev javne službe in stroškov

uporabe infrastrukture ne pokriva celotne potrjene predračunske lastne cene, razliko subvencionira občina iz proračuna.

Uporabnikom bo izvajalec javne službe zaračunal na volumen razpoložljivih posod zbranih odpadkov v m^3, ki jo izračuna na osnovi specifične teže odpadkov in cene za kg odpadkov. Pri obračunu za gospodinjstva se upošteva še faktor obremenitve, ki izhaja iz razpoložljivega volumna na prebivalca na območju občine in se pomnoži s številom oseb v gospodinjstvu.

V spodnji tabeli je prikazan trenutno veljaven faktor za leto 2014.

	faktor 2014
Zbiranje in odvoz odpadkov MKO	24,1598 kg/osebo
Zbiranje in odvoz odpadkov MKO - bloki	23,8597 kg/osebo
Zbiranje in odvoz odpadkov biološki odpadki - bloki	2,5003 kg/osebo

4. OBLIKOVANJE CENE STORITVE ZBIRANJA IN ODVOZA ODPADKOV SKLADNO Z 9. ČLENOM »UREDBE«

4.1. Obračunska in predračunska količina opravljenih storitev javne službe zbiranja in odvoza mešanih komunalnih in bioloških odpadkov za leto 2014 in 2015

Mešani komunalni odpadki:

Obračunska količina v kg za leto 2014	Predračunska količina v kg za leto 2015
12.226.408	12.686.970

Biološki odpadki:

Obračunska količina v kg za leto 2014	Predračunska količina v kg za leto 2015
218.559 v večstanovanjskih stavbah	303.553 v večstanovanjskih stavbah

Komentar:
Obračunska količina = količina dejansko odvoženih odpadkov v letu 2014.
Predračunska količina = v planu za leto 2015 načrtovana količina odvoženih odpadkov.

4.2. Obračunski in predračunski stroški izvajanja storitev javne službe zbiranja in odvoza mešanih komunalnih in bioloških odpadkov za leto 2014 in 2015

Komentar:
Obračunski stroški = realizirani stroški opravljanja storitve zbiranja in odvoza mešanih komunalnih in bioloških odpadkov v letu 2014.
Predračunski stroški = v planu za leto 2015 načrtovani stroški opravljanja storitve zbiranja in odvoza mešanih komunalnih in bioloških odpadkov iz točke 4.1..

Mešani komunalni odpadki:

brez DDV

ODVOZ MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	stroški 2014	obračunska lastna cena 2014	struktura lastne cene	predračun stroškov 2015	predračunska lastna cena (POTRJENA CENA) 2015
I. **STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (kg)**	**86.665**	**0,0071**	**8,31**	**78.477**	**0,0062**
najemnina infrastrukture	86.665	0,0071	8,31	78.477	0,0062
- posebne storitve		0,0000	0,00		0,0000
II. **STROŠKI IZVAJANJA (kg)**	**956.625**	**0,0782**	**91,69**	**996.115**	**0,0785**
1.Proizvajalni stroški	996.027	0,0815	95,47	975.133	0,0769
a) stroški materiala	80.674	0,0066	7,73	73.687	0,0058
- električna energija	1.586	0,0001	0,15	1.540	0,0001
- pogonsko gorivo	55.600	0,0045	5,33	56.561	0,0045
- drugi stroški materiala	23.488	0,0019	2,25	15.586	0,0012
b) stroški storitev	915.353	0,0749	87,74	901.446	0,0711
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	596	0,0000	0,06		0,0000
- stroški prevoznih storitev	233.143	0,0191	22,35	219.936	0,0173
- stroški drugih storitev	222.157	0,0182	21,29	182.076	0,0144
- stroški dela	321.275	0,0263	30,79	370.952	0,0292
- stroški amortizacije	68.338	0,0056	6,55	67.015	0,0053
- stroški vzdrževanja infrastrukture	12.892	0,0011	1,24	3.990	0,0003
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	46.625	0,0038	4,47	43.528	0,0034
- drugi proizvajalni stroški	10.327	0,0008	0,99	13.950	0,0011
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	195.317	0,0160	18,72	228.908	0,0180
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5 %	20.278	0,0017	1,94	20.158	0,0016
4. Stroški posebnih storitev	-254.996	-0,0209	-24,44	-228.084	-0,0180
SKUPAJ I. + II. za kg	1.043.290	**0,0853**	**100,00**	1.074.592	**0,0847**

Biološki odpadki:

brez DDV

ODVOZ BIOLOŠKIH ODPADKOV	stroški 2014	obračunska lastna cena 2014	struktura lastne cene	predračun stroškov 2015	predračunska lastna cena (POTRJENA CENA) 2015
I. **STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (kg)**	**1.549**	**0,0071**	**8,31**	**1.878**	**0,0062**
najemnina infrastrukture	1.549	0,0071	8,31	1.878	0,0062
- posebne storitve		0,0000	0,00		0,0000
II. **STROŠKI IZVAJANJA (kg)**	**17.101**	**0,0782**	**91,69**	**23.833**	**0,0785**
1.Proizvajalni stroški	17.805	0,0815	95,47	23.331	0,0769
a) stroški materiala	1.442	0,0066	7,73	1.763	0,0058
- električna energija	28	0,0001	0,15	37	0,0001
- pogonsko gorivo	994	0,0045	5,33	1.353	0,0045
- drugi stroški materiala	420	0,0019	2,25	373	0,0012
b) stroški storitev	16.363	0,0749	87,74	21.568	0,0711
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	11	0,0000	0,06		0,0000
- stroški prevoznih storitev	4.168	0,0191	22,35	5.262	0,0173
- stroški drugih storitev	3.971	0,0182	21,29	4.356	0,0144
- stroški dela	5.743	0,0263	30,79	8.876	0,0292
- stroški amortizacije	1.222	0,0056	6,55	1.603	0,0053
- stroški vzdrževanja infrastrukture	230	0,0011	1,24	95	0,0003
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	833	0,0038	4,47	1.041	0,0034
- drugi proizvajalni stroški	185	0,0008	0,99	334	0,0011
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	3.491	0,0160	18,72	5.477	0,0180
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5 %	362	0,0017	1,94	482	0,0016
4. Stroški posebnih storitev	-4.558	-0,0209	-24,44	-5.457	-0,0180
SKUPAJ I. + II. za kg	18.650	**0,0853**	**100,00**	25.711	**0,0847**

Trenutno veljavna cena za izvajanje dejavnosti zbiranja in odvoza mešanih komunalnih in bioloških odpadkov znaša 0,0714 EUR/kg in za stroške uporabe javne infrastrukture 0,0088 EUR/kg.

Stroški izvajanja storitve zbiranja in odvoza mešanih komunalnih in bioloških odpadkov predstavljajo 91,69 % obračunske lastne cene za leto 2014, stroški javne infrastrukture pa 8,31 %.

Osnova za obračun stroškov najemnine infrastrukture je Pogodba o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav z Mestno občino Novo mesto, ki je bila podpisana 9.12.2009.

Stroški prevoznih storitev se nanašajo na strošek izvajanja zbiranja in odvoza mešanih komunalnih in bioloških odpadkov s strani izvajalca GJS oz. pogodbenega zunanjega izvajalca.

Stroški drugih storitev predstavljajo strošek nakupa zabojnikov in ostale stroške (varovanje premoženja,…).

Stroški dela se nanašajo na operativne delavce Komunale, ki izvajajo dejavnost zbiranja in odvoza mešanih komunalnih in bioloških odpadkov v občini Šentjernej.

Stroški vzdrževanja ostalih sredstev se nanašajo na vzdrževanje transportnih sredstev in opreme (barvanje zabojnikov).

Splošni stroški izvajanja javne službe se na posamezne dejavnosti in občine delijo v skladu z Metodologijo za ugotavljanje poslovnih rezultatov Komunale Novo mesto d.o.o., ki je sestavni del Poslovnega plana za leto 2014 in 2015. Metodologija je bila sprejeta s strani Sveta županov in vseh organov družbe Komunale ter občinskih svetov vseh občin ustanoviteljic.

Med splošnimi stroški izvajanja javne službe zbiranja in odvoza odpadkov so zajeti stroški vodstva sektorja splošna komunala in stroški skupnih služb (vodstvo družbe, plan in analize, informatika in poslovne službe – kadrovsko pravni sektor in splošna služba, nabava, ekonomika).

Prihodki posebnih storitev pri stroških izvajanja znižujejo stroške izvajanja in se nanašajo na provizijo pri nabavi zabojnikov, prihodke od prodaje ločeno zbranih frakcij ter na plačilo zamudnih obresti ter stroškov izvršb.

4.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev javne službe zbiranja in odvoza odpadkov za preteklo obračunsko obdobje

Razlike so se pojavile pri delu cene za omrežnino, kjer je obračunska cena za leto 2014 zaradi že amortiziranih infrastrukturnih objektov v najemu nižja od potrjene cene za leto 2014, predračunska cena za leto 2015 pa je še nižja, obe pa sta nižji tudi od potrjene veljavne prodajne cene. Potrjena in potrjena veljavna prodajna cena izvajanja je nižja od obračunske 2014 in predračunske cene 2015. Odmiki cene izvajanja storitve so nižji od 10 %, zato v skladu s 3.točko 6.člena Uredbe poračun ni potreben.

4.4. Primerjava obračunskih cen javne službe zbiranja in odvoza odpadkov z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

V skladu s 27. členom Uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani Ministrstva, v elaboratu ni možno opredeliti primerjave s primerljivimi območji. Ob izdelavi tega elaborata pristojno Ministrstvo še ni objavilo primerljivih območij.

4.5. Primerjava potrjenih cen javne službe zbiranja in odvoza odpadkov s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

V skladu s 27. členom Uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani Ministrstva, v elaboratu ni možno opredeliti primerjave s primerljivimi območji. Ob izdelavi tega elaborata pristojno Ministrstvo še ni objavilo primerljivih območij.

4.6. Primerjava obračunske cene infrastrukture javne službe zbiranja in odvoza odpadkov s primerljivimi območji

V skladu s 27. členom Uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani Ministrstva, v elaboratu ni možno opredeliti primerjave s primerljivimi območji. Ob izdelavi tega elaborata pristojno Ministrstvo še ni objavilo primerljivih območij.

4.7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov

Komunala Novo mesto d.o.o. je registrirana za dejavnost E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucijo vode. Vsi navedeni podatki so za leto 2013.

Komunala Novo mesto d.o.o. je sicer registrirana za dejavnost zbiranja, prečiščevanja in distribucijo vode, izvaja pa vse gospodarske javne službe in tudi tržne dejavnosti na področju investicij in katastra, zato primerjava s panogo E 36.000 ni najbolj primerna.

4.7.1. Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti

koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti = vsota likvidnih sredstev + kratkoročne terjatve / kratkoročne obveznosti

Panoga E 36.000 = 1,4
Komunala d.o.o. Novo mesto = 1,69

4.7.2. Gospodarnost poslovanja

koeficient gospodarnosti poslovanja = poslovni prihodki / poslovni odhodki

Panoga E 36.000 = 1,02
Komunala d.o.o. Novo mesto = 1,04

4.7.3. Povprečna mesečna plača na zaposlenca v EUR

Panoga E 36.000 = 1.547,03 EUR
Komunala d.o.o. Novo mesto = 1.841,00 EUR

Komentar:
Podatki so dostopni na spletni strani Ajpes-a.

4.8. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje javne službe zbiranja in odvoza odpadkov za leto 2014 in 2015

V preteklem obračunskem obdobju, letu 2014, so bila za izvajanje javne službe odvoza mešanih komunalnih odpadkov uporabljena osnovna sredstva v skupni sedanji vrednosti 405.553 EUR na dan 31.12.2014. V prihodnjem obračunskem obdobju, v letu 2015, so načrtovana osnovna sredstva za izvajanje v višini 403.157 EUR.

V preteklem obračunskem obdobju, letu 2014, so bila za izvajanje javne službe odvoza bioloških odpadkov uporabljena osnovna sredstva v skupni sedanji vrednosti 7.250 EUR na dan 31.12.2014.

V prihodnjem obračunskem obdobju, v letu 2015, so načrtovana osnovna sredstva za izvajanje v višini 9.646 EUR.

Zbiranje komunalnih odpadkov iz gospodinjstev se pretežno izvaja na »klasičen način« s posebnimi vozili za zbiranje odpadkov. Kot je bilo že omenjeno, metodo zbiranja in prevažanja s kontejnerji ali običajnimi kesonskimi vozili, uporabimo le za zbiranje kosovnih odpadkov - v manjši meri še iz pokopališč in pa iz drugih gospodarskih dejavnosti, ki v tej nalogi niso predmet obdelave.

Za obvladovanje procesa zbiranja in odvoza vseh komunalnih odpadkov, je treba dnevno formirati 8 delovnih ekip, od katerih ima Komunala Novo mesto 5 lastnih specialnih ekipnih vozil ter eno servisno vozilo za dostave posod in vzdrževanje druge opreme. Tri ekipna vozila pa zagotovimo preko izbranih podizvajalcev. Ravno tako s podizvajalci zagotavljamo tudi kesonski odvoz odpadkov.

Na Mestno občini Novo mesto pripada delež potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje dejavnosti v skladu s sprejetimi sodili v Metodologiji.

4.9. Razdelitev splošnih stroškov v skladu z 10. členom »Uredbe« za leto 2014 in 2015

Splošni stroški so razdeljeni v skladu z Metodologijo za ugotavljanje poslovnih rezultatov Komunale Novo mesto d.o.o. po dejavnostih in občinah, ki je sestavni del letnega Poslovnega plana Komunale in so jo potrdili Svet županov, ostali organi družbe in občinski sveti vseh osmih občin ustanoviteljic.

V prihodnjem obračunskem obdobju 2015 je načrtovani delež splošnih stroškov, dodeljenih na javno službo zbiranja in odvoza mešanih komunalnih odpadkov 14,06 %, na javno službo zbiranja in odvoza bioloških odpadkov pa 0,34 %.

4.10. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za leto 2014 in 2015

Na dejavnosti zbiranja in odvoza mešanih komunalnih odpadkov je bilo v letu 2014 ustvarjenih 254.996 EUR prihodkov z opravljanjem posebnih storitev, ki se nanašajo na provizijo pri nabavi zabojnikov, prihodke od prodaje ločeno zbranih frakcij ter na plačilo zamudnih obresti ter stroškov izvršb. V letu 2015 načrtovani prihodki posebnih storitev znašajo 228.084 EUR.

Na dejavnosti zbiranja in odvoza bioloških odpadkov je bilo v letu 2014 ustvarjenih 4.558 EUR prihodkov z opravljanjem posebnih storitev, ki se nanašajo na provizijo pri nabavi zabojnikov, prihodke od prodaje ločeno zbranih frakcij ter na plačilo zamudnih obresti ter stroškov izvršb. V letu 2015 načrtovani prihodki posebnih storitev znašajo 5.457 EUR.

4.11. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za leto 2014 in 2015

Donos na vložena poslovno potrebna sredstva izvajalca, vračunan v ceno izvajanja storitve, skladno s predpisano metodologijo ne sme presegati 5% vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje javne službe.

Donos na poslovno potrebna vložena sredstva za področje odvoza mešanih komunalnih odpadkov znaša 20.278 EUR za leto 2014 in 20.158 EUR za leto 2015.

Donos na poslovno potrebna vložena sredstva za področje odvoza bioloških odpadkov znaša 362 EUR za leto 2014 in 482 EUR za leto 2015.

4.12. Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe zbiranja in odvoza odpadkov za leto 2014 in 2015

Za izvajanje storitev javne službe odvoza odpadkov s strani Komunale Novo mesto (brez zunanjih izvajalcev), je bilo v letu 2014 zaposlenih 17,2 delavcev, v letu 2015 pa predvidevamo enako število.

Komentar:
Izračunali smo povprečno število delavcev za izvajanje storitev javne službe odvoza odpadkov za leto 2014 in načrtovano število za 2015.

4.13. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Najemnina za javno infrastrukturo za izvajanje storitev javne službe odvoza odpadkov za leto 2015 znaša 80.355 EUR (100%) in se prenese na uporabnike javne službe.

4.14. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju posebnih storitev

Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture gospodarske javne službe odvoza odpadkov je 100%.

4.15. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah

Stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in pripoznani skladno z določili Računovodskih standardov, ter po viru nastanka razvrščeni neposredno na dejavnost in občino, kjer so pri izvajanju storitev neposredno nastali. Stroški, ki imajo značaj splošnih stroškov (nabave, uprave in prodaje), se delijo na podlagi sprejetih sodil, to je deleža proizvajalnih stroškov posamezne dejavnosti v skupnih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti.

Sodila za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah so natančno opredeljena v Metodologiji za ugotavljanje poslovnih rezultatov Komunale Novo mesto d.o.o. po dejavnostih in občinah, ki je sestavni del Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o..

4.16. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35

Ni drugih razkritij na podlagi SRS 35.

Komunala Novo mesto d.o.o.
Podbevškova ulica 12
8000 Novo mesto

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

LASTNE CENE

	VODA		ODVAJANJE ODPADNIH VODA		ČIŠČENJE ODPADNIH VODA		ODVOZ ODPADKOV	
	OMREŽNINA DN20	VODARINA	OMREŽNINA DN20	ODVAJANJE	OMREŽNINA DN20	ČIŠČENJE	STROŠEK INFRASTRUKTURE	ODVOZ
POTRJENE 2014	6,7821	0,4770	6,4462	0,3713	3,3515	0,5049	0,0088	0,0714
DOSEŽENE 2014	5,8994	0,4770	5,1610	0,3713	2,0019	0,5667	0,0071	0,0782
PLAN 2015	6,2677	0,4770	6,2686	0,3885	3,3556	0,5646	0,0062	0,0785
- PLAN 2015 z investicijo hidravlične izboljšave	8,2428							
- PLAN 2015 z investicijo Jezero	7,2456							
- PLAN 2015 z investicijo sušenje blata CČN					4,3439			
prodajna cena - gospodinjstva+neprofitni	6,7821	0,4770	5,9155	0,3713	1,5718	0,4063	0,0088	0,0714
- ostali	6,7821	0,4770	5,9155	0,3713	1,5718	0,4063	0,0088	0,0714
- poprečje	6,7821	0,4770	5,9155	0,3713	1,5718	0,4063	0,0088	0,0714

%								
DOSEŽENE 2014 / POTRJENE 2014	-13,0	0,0	-19,9	0,0	-40,3	12,2	-19,3	9,5
PLAN 2015 / POTRJENE 2014	-7,6	0,0	-2,8	4,6	0,1	11,8	-29,5	9,9

%								
PRODAJNE CENE / PLAN 2015	8,2	0,0	-5,6	-4,4	-53,2	-28,0	41,9	-9,0
PRODAJNE CENE / PLAN 2015 z investicijo hidravlične izboljšave	-17,7							
PRODAJNE CENE / PLAN 2015 z investicijo vodarna Jezero	-6,4							
PRODAJNE CENE / PLAN 2015 z investicijo sušenje blata CČN					-63,8			

Novo mesto, 13.5.2015