



Belokranjska cesta 24 a
8340 ČRNOMELJ
07 306 16 60
07 306 16 97
E-pošta: tajnistvo@komunala-crnomelj.si
E-naslov: <http://www.komunala-crnomelj.si>

GOSPODARSKO FINANČNI NAČRT 2010



Kolpa

Direktor:
Slavko Malešič

Črnomelj, december 2009
Sprejet na seji Nadzornega sveta, dne 16.12.2009

1. PREDSTAVITEV JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA ČRNOMELJ

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o je bilo ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi (Ur.l. 40/01), z namenom zagotavljanja naslednjih gospodarskih javnih služb v občinah Črnomelj in Semič:

- ◆ oskrbe s pitno vodo in vzdrževanja vodovodnih sistemov
- ◆ odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod
- ◆ ravnanja s komunalnimi odpadki
- ◆ javne snage in čiščenja javnih površin
- ◆ urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti in drugih javnih poti, ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne
- ◆ urejanja pokopališč in oddajo prostorov za grobove v najem
- ◆ urejanja in vzdrževanja javnih tržnic
- ◆ oskrbe industrijskih porabnikov z vodo ter oskrbo naselij s požarno vodo
- ◆ urejanja javnih parkirišč in garažnih hiš.

1.1 OSNOVE ZA PLANIRANJE

- ◆ Prihodki, izračunani na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih javnih služb varstva okolja Ur.l. 63/2009
- ◆ Prihodki na podlagi subvencionirane cene omrežnine po občinah
- ◆ Ocenjene količine prodanih storitev za leto 2010
- ◆ Predvideni stroški za leto 2010 upoštevajo predvideno inflacijo po napovedih Ministrstva za finance
- ◆ Predvidena fluktuacija zaposlenih
- ◆ Zakonodaja na področju varstva okolja
- ◆ Cilji poslovne politike za leto 2010

1.1.1 Predvideni stroški za leto 2010

Stroški so planirani na podlagi dejanskih stroškov, nastalih v devetih mesecih poslovnega leta 2009, ocene do konca leta 2008 in ocene stroškov za leto 2010, zaradi aktiviranja novih investicij.

Ocena stroškov temelji na:

- *predvidenem obsegu del za leto 2010 na dejavnostih posebnega pomena*
- *planiranemu cilju realizacije na tržnih dejavnostih*
- *plačni politiki*
- *fiskalni politiki*

Predviden obseg del na dejavnostih gospodarskih javnih služb zajema gospodarjenje z objekti in napravami javne infrastrukture, s ciljem zagotavljanja kvalitetnih storitev.

Izvajanje gospodarskih javnih služb je opredeljeno s predpisi na državni ravni in občinskimi odloki, kar je podrobneje opisano pri posameznih dejavnostih v nadaljevanju.

Tržne dejavnosti v JP Komunala so »gradnje« in »skladiščenje inertnih odpadkov«. Stroški na dejavnosti gradenj so planirani v taki višini, ki ustreza cilju realizacije in predvideni donosnosti vsaj 10 %.

1.1.2 Ocenjene količine prodanih storitev za leto 2010

Količine prodanih storitev vodarine, odvajanja in čiščenja odpadnih vod in ravnanja z odpadki so planirane na podlagi podatkov o dejanskih prodanih količinah v preteklih letih, upoštevaje širitev omrežja, vključitev novih uporabnikov in novih storitev.

V letu 2009 so bile prodane količine pitne vode bistveno manjše, kot v preteklih letih, predvsem pri gospodarstvu. Posledično so manjše tudi zaračunane količine odvedene in očiščene komunalne in padavinske odpadne vode.

1.1.3 Prihodki, izračunani na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

Pravilnik je na področje cenovne politike storitev gospodarskih javnih služb vnesel korenite spremembe.

Konec leta 2009 poteče rok, do katerega morajo javna podjetja lokalnim skupnostim knjižno predati infrastrukturo s katero upravljajo. To pa pomeni:

- da se amortizacija za infrastrukturo ne obračunava več pri izvajalcih javne službe, temveč pri lokalnih skupnostih,
- da lokalne skupnosti izvajalcem javnih služb zaračunajo **najemnino**, ki mora biti vsaj v višini amortizacije.

Najemnina za infrastrukturo je za izvajalca javne službe strošek, ki ga mora pokriti z omrežnino.

Skladno z določili Pravilnika je **omrežnina** sestavljena iz najemnine ter

- stroškov strojelomnega in požarnega zavarovanja infrastrukture,
- stroškov odškodnin pri izgradnji infrastrukture,
- obresti od najetih kreditov za izgradnjo infrastrukture.

Omrežnina se uporabnikom zaračunava glede na deklariran pretok vodomera in je fiksna. Posebej se zaračunava pri dejavnosti **vodooskrbe, odvajanja** komunalne in padavinske odpadne vode ter **čiščenja** komunalne in padavinske odpadne vode, pri ravnanju z odpadki pa je vključena v ceno storitve.

Najemnina je **namenski prihodek lokalne skupnosti**, namenjena investicijam in investicijskemu vzdrževanju infrastrukture na tistem področju, na katerem nastane. Le izjemoma jo je možno porabiti za infrastrukturo na drugi dejavnosti gospodarskih javnih služb.

Lokalna skupnost **lahko subvencionira** do 50 % cene omrežnine, ki jo mora plačati uporabnik, kateri ne opravlja pridobitne dejavnosti, vendar se mora ta odstotek vsako leto znižati za 5 %, dokler se subvencija popolnoma ne odpravi.

Cena storitve javne službe pa so upravičeni stroški, ki nastanejo zaradi opravljanja dejavnosti izvajalca. **Prihodek izvajalca tako predstavlja količnik cene storitve in prodane količine.**

Skladno z določili pravilnika je **cena storitve enotna** za vse vrste uporabnikov.

Sestavni del planskega dokumenta so po določilih Pravilnika tudi **kalkulacije cen storitev** in omrežnine. Cena storitev javnih služb **je za obe občini** in za vse vrste uporabnikov **enaka**, omrežnina pa je odvisna od vrednosti infrastrukture (amortizacije), zato je po občinah različna.

Predvidena uspešnost poslovanja:

Plan stroškov in prihodkov dejavnosti je izdelan skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju Pravilnik) in je obenem kalkulacija lastne cene storitve.

Skladno s pravilnikom mora oblikovana cena pokriti vse stroške izvajalca javne službe, predviden pozitiven rezultat pa je le v višini donosa na vložena osnovna in obratna sredstva. Predviden donos znaša 3 % od vloženi sredstev, namenjen pa je investicijam v obnovo in razvoj.

1.2 CENA STORITEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Odločanje o cenah storitev gospodarskih javnih služb je v **pristojnosti lokalnih skupnosti**, vendar jih izvajalec gospodarskih javnih služb ne sme uporabiti brez pridobljenega **pozitivnega strokovnega mnenja** Ministrstva za okolje in prostor, da izvajalec gospodarske javne službe izpolnjuje oskrbovalne standarde, tehnične, vzdrževalne, organizacijske in druge ukrepe in normative za opravljanje javnih služb, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in gospodarske javne službe.

Veljavnost pozitivnega strokovnega mnenja je 9 mesecev, izvajalec gospodarske javne službe pa mora o spremembi cene poročati ministrstvu v 15 dneh po začetku uporabe spremenjene cene.

1.3 ZAKONODAJA

Krovni zakon, na podlagi katerega je izdana vrsta podzakonskih aktov je Zakon o varstvu okolja. V zadnjih letih je Vlada Republike Slovenije sprejela tudi vrsto predpisov, s katerimi je potrebno ureditev gospodarskih javnih služb prilagoditi evropski zakonodaji.

V pripravi so občinski odloki za vse dejavnosti obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki morajo biti usklajeni z novo zakonodajo do konca leta 2010.

Organizacijo izvajanja dejavnosti posebnega pomena urejajo Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o gospodarskih družbah in Zakon o javno zasebnem partnerstvu, na področju računovodstva gospodarskih javnih služb pa je potrebno spoštovati tudi Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti.

1.4 POGODBA O POSLOVNEM NAJEMU

Komunalna infrastruktura bo s 1.1.2010 evidentirana v poslovnih knjigah lokalnih skupnosti. S tem bodo odpravljena sredstva v upravljanju, lokalna skupnost pa bo to infrastrukturo s pogodbo o poslovnem najemu zaupala v gospodarjenje in upravljanje izvajalcu gospodarskih javnih služb.

Obvezne sestavine pogodbe o poslovnem najemu bodo poleg splošnih pogojev gospodarjenja z infrastrukturo tudi: višina najemnine za infrastrukturo in njena poraba, višina subvencije omrežnine in vir za subvencije, ter določila o kritju izgube na dejavnostih gospodarskih javnih služb, v kolikor cene storitve ne bodo pokrile vseh proizvodjalnih stroškov. Pogodba se sklepa za vsako poslovno leto posebej.

Osnova za sklenitev pogodbe o poslovnem najemu je sprejet Gospodarsko finančni načrt.

1.5 CILJI POSLOVNE POLITIKE ZA LETO 2010

Splošni cilji poslovne politike so:

- *kvalitetno izvajanje gospodarskih javnih služb*
- *spremljanje in izvajanje predpisov s področja gospodarskih javnih služb*
- *gospodarno izkoriščanje virov (kadrov, energije, strojev in opreme)*
- *obvladovanje vseh stroškov*
- *uvajanje novih tehnik in tehnologij*
- *skrb za usklajeno cenovno politiko*
- *skrb za redno vzdrževanje infrastrukture*
- *zagotavljanje varnega, zdravega in urejenega delovnega okolja*
- *zagotavljanje obveznosti do zaposlenih, ki izhajajo iz panožne kolektivne pogodbe in Podjetniške pogodbe*
- *skrb za samopodobo podjetja*
- *Sodelovanje z občinama Črnomelj in Semič na področju planiranja in izvajanja investicij v infrastrukturo*
- *povečati obseg del na tržnih dejavnostih*

V nadaljevanju planskega dokumenta so cilji poslovne politike konkretno opredeljeni, prav tako tudi aktivnosti, kadri, oprema in investicije, ki so potrebne za doseg teh ciljev.

2 . PREDSTAVITEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

2.1 VZDRŽEVANJE MESTA

Osnovni cilj dela enote je zagotavljanje primerne urejenosti mesta Črnomelj in krajevnih središč skladno s programom urejanja, ki zajema:

- *čiščenje in vzdrževanje zelenih javnih površin*
- *čiščenje in vzdrževanje utrjenih javnih površin*
- *zimsko službo skladno s programom*
- *zamenjavo vertikalnih prometnih oznak*
- *obnovo horizontalnih prometnih oznak*
- *urejanje spominskih obeležij*
- *razobešanje zastav ob občinskih in republiških praznikih*
- *krasitev mesta ob Novem letu*
- *pripravljalna dela za Jurjevanje in Martinovanje*
- *pobiranje parkirnine*

Predviden obseg del bo opravljalo 9 zaposlenih.

Občina Črnomelj

V občini Črnomelj bomo izvajali dela skladno s programom, ki je sestavni del Pogodbe o urejanju in vzdrževanju javnih površin v Občini Črnomelj.

Ovrednoten program za leto 2010 znaša 326.208,44 € brez DDV-ja.

Občina Semič

Vzdrževanja ožjega središča Semiča, ki zajema: košnjo zelenic, vzdrževanje muld, vzdrževanje okrasnega grmičevja, urejanje stopnic in košnjo ob stopnicah, praznjenje košev za odpadke ter ročno čiščenje javnih površin, opravlja 1 delavec, kateremu delovna sredstva zagotavlja Občina Semič.

2.2 POGREBNA DEJAVNOST

Skladno z Odlokom o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v občini Črnomelj ter Pravilnikom o pokopališkem redu na pokopališču Vojna vas, opravljamo dela, povezana z urejanjem pokopališča.




Obseg del na urejanju pokopališča v Vojni vasi je opredeljen v programu, ki zajema; ureditev peščenih poti in stez, vzdrževanje okrasnega grmičevja, odvoz odpadkov, košnjo, pometanje asfaltnih površin, upravljanje s staro in novo mrliško vežico, zimsko službo ter vodenje katastra grobov in oddajanje grobnih prostorov v najem.

Dejavnost se financira iz najemnine grobov, za katere izstavimo račun 1 x letno, navadno v aprilu.

2.3 RAVNANJE Z ODPADKI

Javno službo zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov bomo izvajali skladno z Odlokom o ravnanju z odpadki iz vseh naselij v občinah Črnomelj in Semič po veljavnem urniku 1 x tedensko.

Odvoz ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov bomo odvažali v naslednjih frekvencah:

-  **Plastiko:** (mesto Črnomelj in ožje središče Semiča) 1x tedensko, praviloma ob četrtnih, iz ostalih naselij pa 1 x na 14 dni, praviloma ob torkih in sredo
-  **Papir:** (mesto Črnomelj in ožje središče Semiča) 1 x tedensko, praviloma ob četrtnih, iz ostalih naselij pa najmanj 1 x mesečno
-  **Steklo:** najmanj 1 x na 2 meseca

Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov naši uporabniki oddajajo tudi na zbirnem centru v Črnomlju in v Semiču.

V Semiču je zbirni center odprt ob delavnikih od 9.00 do 16.00 in ob sobotah od 9.00 do 13.00.

Zbirni center na Vranovičih je v sklopu Podcentra za ravnanje z odpadki in je odprt vsak dan med 9.00 in 14.00 uro in 15.00 do 17.00, ob sobotah pa od 8.00 ure do 13.00 ure.

Akcijo zbiranja in odvoza kosovnih odpadkov bomo kot običajno izvedli v aprilu in septembru. Nevarne odpadke iz gospodinjestev bomo s pooblaščenim izvajalcem zbirali v mesecu oktobru. Z urnikom odvoza ter lokacijami zbirnih mest bomo občane seznanili z obvestilom v glasilu Belokranjec, s plakati po vaseh in naseljih ter na naši spletni strani.

Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov bomo opravljali s 3 ekipami (3 delavci in 3 vozila) ter s kontejnerskim vozilom.

Ločeno zbrane frakcije bomo oddajali Dinosu. Ocenjujemo, da bomo skupaj zbrali okrog 5.790 t komunalnih odpadkov, od tega:

- papirja 160 ton
- plastike 120 ton in
- stekla 90 ton.

Preostanek komunalnih odpadkov bomo odložili na CeROD-u.

Prekladanje preostanka komunalnih odpadkov se izvaja na Podcentru za ravnanje z odpadki.

Biološki odpadki in zelen vrtni odrez ter odpadne sveče

Zelen odrez imajo krajanji možnost brezplačne oddaje na našem Podcentru za ravnanje z odpadki Vranoviči. Zelen odrez in druge lesene odpadke oddajamo podjetju Esol d.o.o..

BIO odpadke bomo skladno z določili operativnega programa ter Uredbo o kuhinjskih odpadkih pričeli zbirati v začetku leta 2010. Oddaja bo potekala na Cerodu v Novem mestu.

V ta namen nameravamo opremiti mesto Črnomelj in Semič z namenskimi posodami za ločeno zbiranje BIO odpadkov-240 l. Frekvenca odvoza bo 1x tedenska.

V začetku leta 2010 bomo skladno z Uredbo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami pričeli z ločenim zbiranjem le-teh z 28 pokopališč v obeh občinah. Strošek nabave posod in odvoza sveč krijejo upravljavci pokopališč.

Cena zbiranja in odvoza odpadkov je 0,1128 € za kg. Iz preračuna izhaja, da 1 oseba ustvari na mesec 20 kg odpadkov.

2.4 VODOOSKRBA

V oddelku vodooskrbe bo šestnajst zaposlenih, ki bodo skrbeli za vzdrževanje javnih vodovodov na območju občin Črnomelj in Semič in vodenje katastra vodovoda ter izdajo projektnih pogojev in soglasij.

S 1.1.2010 bo po končanem poskusnem obratovanju predan v upravljanje tudi magistralni vodovod, ki se oskrbuje iz treh vrtin na Blatniku.

Uveden HACCP sistem za nadzor in zagotavljanje kvalitetne oskrbe s pitno vodo in njegovo izvajanje zagotavlja redno oskrbo uporabnikov s pitno vodo. Nadzor izvajamo preko telemetrije, alarmiranja in s terenskimi obhodi. Interni nadzor kvalitet pitne vode bo tudi v letu 2010 izvajal Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto.

Vzdrževali bomo 291 km javnega vodovodnega omrežja in 160 km hišnih vodovodnih priključkov.

Osnovni cilji:

- zagotavljati zdravstveno ustreznost pitne vode
- izvajati aktivnosti na zniževanju izgub s ciljem doseganja nivoja izgub 30 %
- dosledno izvajati Pravilnik o meroslovju
- zagotavljanje delovanja javnega hidrantnega omrežja
- obvladovati stroške priprave in distribucije pitne vode
- dosledno spoštovati predpise na področju vodooskrbe
- tekoče reševanje reklamacij

Predvidena uspešnost poslovanja:

Skladno s Pravilnikom je izdelana kalkulacija lastne cene vodarine, omrežnine in stroškov vodnih povračil.

Kalkulacija cene vodarine je prikazana v finančnem delu planskega dokumenta. Cena storitve je za vse vrste uporabnikov v obeh občinah enotna.

Kalkulacija cene omrežnine je po Občinah različna. Sestavljena je iz najemnine za uporabo infrastrukture, stroškov požarnega in strojelomnega zavarovanja infrastrukture, stroškov odškodnin zaradi gradnje ali vzdrževanja infrastrukture in stroškov obresti za najete kredite za gradnjo infrastrukture, ki jih je najel upravljalec.

Faktorji omrežnine za posamezne dimenzije oziroma nazivne pretoke vodomerov so določeni v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih javnih služb varstva okolja.

ČRNOMELJ	
najemnina	287.033,49
zavarovanje	17.213,73
odškodnine	5.000,00
obresti	0
SKUPAJ	309.247,22

	kom	faktor	kom x faktor	na leto	na mesec
DN 13 → 1/2"	1.003	1	1.003,00	40,01	3,64
DN 20 → 3/4 "	2.761	1,67	4.610,87	66,82	6,07
DN 25 → 1 "	49	4,00	196,00	160,04	14,53
DN 40 → 6/4 "	33	6,67	220,11	266,87	24,23
DN 50	40	10,00	400,00	400,10	36,33
DN 80	21	33,33	699,93	1.333,53	121,08
DN 100	12	50,00	600,00	2.000,50	181,63
DN 150	-	100,00	-	4.001,00	363,25
SKUPAJ	3.919		7.729,91		

Izračun omrežnine za DN 13, faktor 1: $309.247,22/7.729.91 = 40,01 \text{ €/leto}$.

SEMIČ	
najemnina	140.377,46
zavarovanje	7.176,68
odškodnine	1.300,00
obresti	0
SKUPAJ	148.854,14

	kom	faktor	kom x faktor	na leto	na mesec
DN 13 → 1/2"	439	1,00	439,00	62,77	5,23
DN 20 → 3/4 "	958	1,67	1.599,86	104,83	8,74
DN 25 → 1 "	9	4,00	36,00	251,08	20,92
DN 40 → 6/4 "	13	6,67	86,71	418,68	34,89
DN 50	6	10,00	60,00	627,70	52,31
DN 80	3	33,33	99,99	3.332,67	277,72
DN 100	1	50,00	50,00	2.500,00	208,33
DN 150	0	100,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	1.429,00		2.371,56		

Izračun omrežnine za DN 13, faktor 1: $148.854,14/2.371,56 = 62,77 \text{ €/leto}$.

Za omrežnino bomo vodili ločeno stroškovno mesto. Stroški bodo nastali z najemnino, zavarovalnimi premijami in izplačanimi odškodninami, prihodek pa bo predstavljala:

- omrežnina, ki jo bodo mesečno plačevali uporabniki
- subvencija Občine za ceno omrežnine pri gospodinjstvu
- omrežnina, zaračunana drugemu izvajalcu GJS za souporabo skupne infrastrukture, na podlagi lastnine

Najemnina za leto 2010 bo akontativna, konec leta pa se bo opravil poračun, ki bo vplival na višino najemnine in posledično omrežnine za naslednje leto.

Najemnina se bo znižala zaradi med letom popolnoma odpisanih infrastrukturnih objektov ter povečala za morebitne nove objekte in naprave, dane v uporabo.

Subvencija za posamezno občino bo dogovorjena s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukture za tekoče leto.

Lastna cena storitve je prikazana v finančnem delu planskega dokumenta. Pozitiven rezultat dejavnosti predstavlja le donos na vložena sredstva, saj mora cena storitve pokriti vse stroške izvajalca. Donos je namenjen vlaganju v obnovo in razvoj pri izvajalcu javne službe.

2.5 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA

Organizacijska enota je organizacijsko in stroškovno razdeljena na **odvajanje** komunalne in padavinske odpadne vode (odvajanje) ter na **čiščenje** komunalne in padavinske odpadne vode (čiščenje).

V odvajanje sodijo opravila, povezana z vzdrževanjem kanalizacijskega sistema s pripadajočimi objekti; črpališča in prečrpavališča.

V čiščenje sodijo opravila, povezana z obratovanjem in vzdrževanjem čistilnih naprav: v Vojni vasi, Radencih, Kanižarici, Gribljah, Semiču in Sovinku.

V letu 2010 bodo predane v obratovanje tudi čistilne naprave v Dragatušu, Črmošnjicah in Starem trgu.

Delo v organizacijski enoti trenutno opravljata dva delavca; eden na vzdrževanju kanalizacijskega sistema in eden na vzdrževanju čistilnih naprav. Zaposlena poleg vzdrževalnih del opravljata tudi dela po naročilu strank; črpanje in odvoz greznicnih vod in čiščenje internih kanalizacijskih priključkov ter sodelujeta pri novogradnjah kanalizacijskih sistemov in priključkov.

Cilji in naloge so:

- ◆ zagotavljanje pretočnosti kanalizacijskega sistema
- ◆ čiščenje peskolovcev
- ◆ nadzor nad delovanjem in upravljanjem s čistilnimi napravami
- ◆ nadzor nad delovanjem prečrpavališča pri Livarju
- ◆ nadzor nad delovanjem prečrpavališč kanalizacije južnega in severnega dela Črnomlja
- ◆ sanacija jaškov in zamenjave poškodovanih pokrovov na jaških
- ◆ čiščenje greznic in odvoz greznicnih vod
- ◆ popravilo oziroma zamenjava poškodovanih kanalizacijskih cevi
- ◆ izboljšati kvaliteto dela

V letu 2010 nameravamo iz sredstev okoljske dajatve za leto 2009 nabaviti specialno vozilo Fekalnik-kanalnik, namenjeno izvajanju javne službe čiščenje obstoječih greznic in odvoz blata na čistilno napravo. Pred uvedbo nove storitve bo potrebno vzpostaviti evidenco obstoječih greznic, dopolniti Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter oblikovati in prijaviti ceno storitve.

Predvidena uspešnost poslovanja:

V finančnem delu planskega dokumenta je prikazana uspešnost poslovanja in kalkulacija lastne cene enote odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih vod in enote čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih vod.

Po določilih pravilnika je cena razdeljena na:

- ceno storitve
- omrežnino
- okoljsko dajatev

Omrežnina je cena za uporabo infrastrukture, ki je sestavljena iz najemnine, zavarovalnih premij, odškodnin in obresti za najete kredite. Po občinah je različna, glede na vrednost infrastrukturnih objektov in naprav.

Faktorji omrežnine za posamezne dimenzije oziroma nazivne pretoke vodomerov so določeni v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih javnih služb varstva okolja.

1. Kalkulacija omrežnine pri odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode:

ČRNOMELJ	
najemnina	37.500,00
zavarovanje	1.500,00
odškodnine za služnost	500,00
obresti	0
SKUPAJ	39.500,00

	kom	faktor	kom x faktor	na leto	na mesec
DN 13 → 1/2"	1.003	1,00	1.003,00	5,11	0,43
DN 20 → 3/4 "	2.761	1,67	4.610,87	8,53	0,71
DN 25 → 1 "	49	4,00	196,00	20,44	1,70
DN 40 → 6/4 "	33	6,67	220,11	34,08	2,84
DN 50	40	10,00	400,00	51,10	4,26
DN 80	21	33,33	699,93	170,31	14,19
DN 100	12	50,00	600,00	255,50	21,29
DN 150	0	100,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	3.919		7.729,91		

Izračun za DN 13, faktor 1: $39.500/7.729,91 = 5,11 \text{ € / leto}$

SEMIČ	
najemnina	5.000,00
zavarovanje	500,00
odškodnine za služnost	300,00
obresti	0,00
SKUPAJ	5.800,00

	kom	faktor	kom x faktor	na leto	na mesec
DN 13 → 1/2"	9	1,00	9,00	14,98	1,25
DN 20 → 3/4 "	62	1,67	103,54	25,02	2,09
DN 25 → 1 "	7	4,00	28,00	59,92	4,99
DN 40 → 6/4 "	7	6,67	46,69	99,92	8,33
DN 50	5	10,00	50,00	149,28	12,48
DN 80	3	33,33	99,99	499,28	41,61
DN 100	1	50,00	50,00	749,00	62,42
DN 150	0	100,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	94		387,22		

Izračun za DN 13, faktor 1: $5.800,00/387,22 = 14,98 \text{ €/leto}$

2. Kalkulacija omrežnine pri čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode:

ČRNOMELJ	
najemnina	111.000,00
zavarovanje	7.000,00
odškodnine za služnost	0,00
obresti	0,00
SKUPAJ	118.000,00

	kom	faktor	kom x faktor	na leto	na mesec
DN 13 → 1/2"	1.003	1,00	1.003,00	15,27	1,27
DN 20 → 3/4 "	2.761	1,67	4.610,87	25,50	2,13
DN 25 → 1 "	49	4,00	196,00	61,08	5,09
DN 40 → 6/4 "	33	6,67	220,11	101,85	8,49
DN 50	40	10,00	400,00	152,70	12,73
DN 80	21	33,33	699,93	508,94	42,41
DN 100	12	50,00	600,00	763,50	63,63
DN 150	0	100,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	3.919		7.729,91		

Izračun omrežnine za DN 13, faktor 1: $118.000,00/7.729,91 = 15,27 \text{ €/leto}$.

SEMIČ	
najemnina	12.200,00
zavarovanje	1.000,00
odškodnine za služnost	0,00
obresti	0,00
SKUPAJ	13.200,00

	kom	faktor	kom x faktor	na leto	na mesec
DN 13 → 1/2"	9	1,00	9,00	34,09	2,84
DN 20 → 3/4 "	62	1,67	103,54	56,93	4,74
DN 25 → 1 "	7	4,00	28,00	136,36	11,36
DN 40 → 6/4 "	7	6,67	46,69	227,38	18,95
DN 50	5	10,00	50,00	340,90	28,41
DN 80	3	33,33	99,99	1.136,22	94,69
DN 100	1	50,00	50,00	1.704,50	142,04
DN 150	0	100,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	94		387,22		

Izračun omrežnine za DN 13, faktor 1: $13.200,00/387,22 = 34,09 \text{ €/leto}$

3 PREDSTAVITEV TRŽNIH DEJAVNOSTI

Tržne dejavnosti so posebno stroškovno mesto, namenjeno ločenemu knjigovodstvu teh dejavnosti od dejavnosti gospodarskih javnih služb, kar je zahteva Slovenskih računovodskih standardov za javna podjetja in Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ur.l. 53/2007).

3.1 GRADNJE

V okvir tržnih dejavnosti sodijo gradbena in montažna dela na novogradnjah in obnovah komunalne infrastrukture ter izvajanje ostalih del, ki niso obvezna gospodarska javna služba.

Višina realizacije in stroškov te dejavnosti je predvidena na podlagi zagotavljenega obsega del za leto 2010.

Že nekaj let smo v planskem dokumentu predvideli sodelovanje v izvedbi projektov vodo oskrbe Bele krajine, II. Faza, pa se napovedi niso uresničile. Kljub temu, da je pogodba z izvajalcem sedaj že podpisana, še vedno ni znano, kolikšen bo obseg del v letu 2010 in v kakšnem obsegu, če sploh, bomo udeleženi pri izvedbi. Kljub temu se bomo trudili, da bo obseg del na trgu čim večji.

3.2 SKLADIŠČE INERTNIH ODPADKOV

Uspešnost poslovanja te dejavnosti je v glavnem odvisna od količine odloženih livarskih peskov, v manjši meri pa tudi od odloženih gradbenih in njim podobnih odpadkov iz gospodinjstev.

Stroškovno mesto je obremenjeno s stroški dela 1 delavca, ki skrbi za urejanje SIO, stroški stroja in z delom splošnih in upravnih stroškov.

Zaradi gospodarske krize je Livar v letu 2009 zmanjšal proizvodnjo, zaradi česar je bilo odloženo tudi bistveno manj livarskih odpadkov, kot smo načrtovali. Tem količinam smo prilagodili tudi planske količine za leto 2010.

4 UPRAVA

V enoto uprava sodijo naslednje službe:

- direktor
- splošno kadrovska služba z 2 zaposlenima
- komerciala in priprava dela z 1,5 zaposlenima
- služba kakovosti, razvoja in inženiringa 1 zaposlenim
- računovodstvo s 5 zaposlenimi vključno s popisovalcem

KLJUČ DELITVE SPLOŠNIH IN UPRAVNIH STROŠKOV

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih javnih služb varstva okolja določa način izračuna delitve splošnih in upravnih stroškov. Ključ se izračuna iz deleža proizvodjalnih stroškov posamezne dejavnosti v skupnih proizvodjalnih stroških.

5. PLAN INVESTICIJ V OPREMO

Vir sredstev za investicije v opremo je amortizacija, obračunana od lastnih osnovnih sredstev in donos na vložena sredstva, ki je določen skladno s Pravilnikom.

Amortizacija:	112.065,00 €
Donos na vložena sredstva:	43.260,00 €

Skupaj	155.325,00 €

Skladno s finančnimi zmožnostmi in glede na prioriteto potreb bomo investicije izvedli do predvidene višine.

6. PLAN IZOBRAŽEVANJA

IZOBRAŽEVANJE ZA DELO do 4.000 €

Zaposleni se bodo izobraževali na naslednjih področjih:

- sprotno izobraževanje zaradi sprememb zakonodaje – vsi vodje
- izobraževanje za potrebe varstva pri delu
- izobraževanje za strojnika težke gradbene mehanizacije
- obiski sejmov s področja dejavnosti

7. PLAN KADROV

Kadrovska struktura zaposlenih se je v zadnjih letih bistveno izboljšala, vse večji problem pa postaja starostna struktura zaposlenih, predvsem pri proizvodnih delavcih. Zaposlene imamo 4 invalide, veliko pa je tudi zdravstvenih omejitev pri delu pa tudi odsotnosti zaradi boleznin.

Trenutno je zaposlenih 53 delavcev. V letu 2010 so predvidene 4 upokojitve, zato bo potrebna nadomestna zaposlitev in sicer:

Planirana je zaposlitev:

- 2 delavca v upravi
- 1 delavec v oddelku vodooskrbe
- 1 delavec v oddelku javne snage

Zaradi povečanega obsega dela na dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih vod bo potrebna zaposlitev dveh delavcev.

8. PLAN STROŠKOV IN PRIHODKOV ZA LETO 2010

V planskem izkazu uspeha po dejavnostih so stroški in prihodki prikazani ločeno po stroškovnih mestih ter ločeno za dejavnosti gospodarskih javnih služb in za tržne dejavnosti.

Plan stroškov in prihodkov je sestavljen skladno s Pravilnikom in je obenem kalkulacija za ceno storitve javne službe.