



Čisto je lepo.

Komunala Kranj

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
tel.: + 386 (0) 4 28 11 300, faks: + 386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunala-kranj.si, www.komunala-kranj.si

ELABORAT

o oblikovanju cene storitve zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odreza

v občini Šenčur

Januar 2016

pripravila
Marija Pivk Oman
Primož Bajželj

direktor
Marko Kocjančič

TRANSMISSION

The following information is provided for your information and is not intended to constitute an offer of insurance or any other financial product.

Page 2 of 2

Handwritten notes in the bottom left corner, including the word "transmission" and some illegible scribbles.

Handwritten notes in the bottom right corner, including the word "transmission" and some illegible scribbles.

1. PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE

V letu 2014 je bilo zbranih 464,88 ton biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odreza (v nadaljevanju bioloških odpadkov). V poslovnem načrtu za leto 2014 je bila predvidena količina zbranih bioloških odpadkov 507,09 ton.

2. PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV POSAMEZNE JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE

Predračunski stroški storitve za leto 2014 so znašali 126.711 EUR. Stroškov najemnine infrastrukture pri tej storitvi ni bilo načrtovane.

Obračunski stroški storitve so v letu 2014 znašali 73.864 EUR oziroma 158,89 EUR/tono. Stroškov najemnine infrastrukture ni bilo.

3. POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD PREDRAČUNSKE IN OD POTRJEENE CENE STORITEV POSAMEZNE JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE

Potrjena cena storitev in predračunska cena nista bili oblikovani na način kot se oblikuje cena s tem elaboratom.

Stroški izvajanja storitve so bili v letu 2014 nižji od načrtovanih zaradi izvedenih ukrepov racionalizacije pri izvajanju dejavnosti.

4. PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH CEN POSAMEZNE JAVNE SLUŽBE, ZA KATERO SE OBLIKUJE CENA, Z OBRAČUNSKIMI CENAMI STORITEV JAVNE SLUŽBE NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH

Povprečna obračunana cena, ki jo je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 18.4.2014 na podlagi podatkov izvajalcev iz leta 2012, za dejavnost izvajanja zbiranja bioloških odpadkov, v območju s številom prebivalcem med 3.501 in 15.000 in gostoto prebivalcev nad 10, je 0,09251 EUR/kg.

5. PRIMERJAVA POTRJENIH CEN POSAMEZNE JAVNE SLUŽBE, ZA KATERO SE OBLIKUJE CENA, S POTRJENIMI CENAMI STORITEV JAVNE SLUŽBE NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH

Povprečna potrjena cena, ki jo je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 18.4.2014 na podlagi podatkov izvajalcev iz leta 2012, za dejavnost izvajanja zbiranja bioloških odpadkov, v območju s številom prebivalcem med 3.501 in 15.000 in gostoto prebivalcev nad 10, je 0,12298 EUR/kg.

6. PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE JAVNE SLUŽBE, ZA KATERO SE OBLIKUJE CENA, S PRIMERLJIVIMI OBMOČJI

Povprečna obračunana cena javne infrastrukture, ki jo je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 18.4.2014 na podlagi podatkov izvajalcev iz leta 2012, za dejavnost zbiranja bioloških odpadkov, v območju s številom prebivalcem med 3.501 in 15.000 in gostoto prebivalcev nad 10, je 0,00000 EUR/kg.

7. PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOGE

Za povprečje panoge javne službe se šteje dejavnost 38.11 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov. Vir podatkov za panogo je spletna stran GVIN.com - podatki AJ PES (avgust 2015):

Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti = vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev / kratkoročne obveznosti

Vrednost kazalnika za leto 2014:

Komunala Kranj, d.o.o.: 2,41

Panoga E38.11: 1,44

Gospodarnost poslovanja = poslovni prihodki / poslovni odhodki

Vrednost kazalnika za leto 2014:

Komunala Kranj, d.o.o.: 0,99

Panoga E38.11: 1,03

Povprečna mesečna plača na zaposlenca

Vrednost kazalnika za leto 2014:

Komunala Kranj, d.o.o.: 1.387 EUR

Panoga E38.11: 1.436,96 EUR

8. PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Za leto 2016 je v izračunih upoštevana količina zbranih bioloških odpadkov 504,277 ton.

9. PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITVE POSAMEZNE JAVNE SLUŽBE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Predračunski stroški izvajanja storitve zbiranja bioloških odpadkov znašajo 76.952 EUR.

10. OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV POSAMEZNE JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Knjigovodska vrednost vloženih poslovno potrebnih osnovnih sredstev izvajalca za vse storitve zbiranja odpadkov v vseh občinah na dan 30.11.2015 znaša 976.240 EUR.

11. PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBDOBJE

Dejavnost zbiranje bioloških odpadkov se izvaja v okviru DE Zbiranje odpadkov. Z vozili upravlja DE Avtostrojni park. Dejavnosti se pripisujejo tudi splošni stroški PE Komunala in splošni stroški Uprave. V tabeli prikazujemo deleže pripisanih splošnih stroškov za leto 2014 (preteklo obdobje) in za leto 2016 (prihodnje obdobje).

Zbiranje bioloških odpadkov	preteklo obdobje		prihodnje obdobje	
	EUR	Pripadajoči delež	EUR	Pripadajoči delež
Neposredni stroški	59.648		61.820	
Splošni proizvodjalni stroški	2.504	4,03%	2.988	4,83%
Skupaj proizvodjalni stroški	62.152		64.808	
Splošni str. uprave	11.713	15,86%	12.125	15,76%
Skupaj stroški	73.865		76.933	

12. PRIHODKI, KI JIH IZVAJALEC USTVARI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH STORITEV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Komunala Kranj pri izvajanju dejavnosti zbiranja bioloških odpadkov ne ustvari prihodkov iz posebnih storitev.

13. DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje donos ni vkalkuliran.

14. ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE STORITEV POSAMEZNE JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

V poslovni enoti Komunala je bilo za izvajanje storitev ravnanja z odpadki na dan 30.11.2015 zaposlenih 25 delavcev.

15. PODATEK O VIŠINI NAJEMNINE ZA JAVNO INFRASTRUKTURO IN PODATEK O NJENEM DELEŽU, KI SE PRENESE NA UPORABNIKE JAVNE INFRASTRUKTURE

Najemnine za javno infrastrukturo pri storitvi zbiranja bioloških odpadkov ni.

16. STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE, KI JE NAMENJENA IZVAJANJU JAVNE SLUŽBE IN STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE, KI JE NAMENJENA ZA IZVAJANJE POSEBNIH STORITEV

Javne infrastrukture za zbiranje bioloških odpadkov ni.

17. IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE STORITEV POSAMEZNE JAVNE SLUŽBE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Predračunska cena izvajanja storitve znaša 0,1526 EUR/kg.

PREDRAČUNSKA CENA ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV	
OBČINA ŠENČUR	
	SKUPAJ
1. NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	42.212
a) Stroški materiala	4.095
- Material	385
- Električna energija	0
- Pogonska goriva	3.498
- Drugi stroški materiala	213
b) Stroški storitev	38.117
- Intelektualne in osebne storitve	71
- Prevozne storitve	8
- Amortizacija osn. sred. in naprav (GJS)	3.558
- Vzdrževanje javne infrastrukture (SVU)	576
- Vzdrževanje osn. sred. in naprav (GJS)	1.944
- Druge storitve	31.961
2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA	19.559
3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	49
4. SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	2.988
5. SPLOŠNI NABAVNO - PRODAJNI IN UPRAVNI STROŠKI	12.125
6. OBRESTI IN NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE	0
7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	19
8. DONOS	0
SKUPAJ	76.952
Zbrani odpadki (kg)	504.277
Cena (EUR/kg)	0,1526

Preračun mase na prostornino zabojnikov z upoštevanjem pogostosti odvoza:

504.277 kg : 12 : 243.197 litrov = 0,1728 kg/liter

Povprečna masa, ki se obračuna na liter zabojnika za zbiranje bioloških odpadkov 0,1728 kg.

18. PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE VSEH STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH TER PO OBČINAH

V prilogi 1 so priložena Pravila za razporejanje prihodkov, odhodkov ter izkazovanje sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih in občinah, ki so bila potrjena na 4. korespondenčni seji skupščine javnega podjetja Komunala Kranj, d.o.o., z dne 24.3.2015.

19. DRUGA RAZKRITJA NA PODLAGI SLOVENSKEGA RAČUNOVODSKEGA STANDARDA 35

V prilogi 2 so priložena Dodatna razkritja na podlagi zahtev Slovenskega računovodskega standarda 35, ki predstavljajo del Letnega poročila za leto 2014.