

Priloga 1

Program porabe sredstev najemnine za dejavnosti gospodarskih javnih služb za leto 2018

VSEBINA

1.	UVODNE UGOTOVITVE	3
2.	PREGLED VIŠINE NAJEMNINE IN SREDSTEV PO DEJAVNOSTIH	3
3.	PREDLOG PORABE PO DEJAVNOSTIH	4
3.1.	Oskrba s pitno vodo	5
3.2.	Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.....	6
3.3.	Zbiranje in obdelava odpadkov	7

1. UVODNE UGOTOVITVE

Koncedent in koncesionar uvodoma ugotavljata da:

- amortizacija (najemnina) za dejavnosti gospodarskih javnih služb za leto 2018 znaša 157.458 EUR,
- bo koncesionar, skladno z novim oblikovanjem cen, v letu 2018 uporabnikom predvidoma zaračunal 103.107 EUR, občinskemu proračunu pa subvencijo v višini 54.350 EUR (brez DDV),
- je Koncesionar dolžan izvajati vzdrževanje objektov komunalne infrastrukture kot obveznost v obsegu nalog gospodarskih javnih služb po sprejetih odlokih in Koncesijski pogodbi za izvajanje gospodarske javne službe,
- je program porabe sredstev najemnine usklajen na nivoju letne amortizacije in narejen skladno s potrebami na terenu.

V primeru, da za izvedbo programa ne bodo zagotovljeni predvideni viri, Programa porabe sredstev najemnine za dejavnosti GJS za leto 2018 ne bo mogoče realizirati v celoti.

2. PREGLED VIŠINE NAJEMNINE IN SREDSTEV PO DEJAVNOSTIH

Tabela: Pregled višine sredstev po dejavnostih

Zap. št.	Omrežnina in investicijska sredstva po dejavnostih	povzeto iz elaboratov za dejavnosti GJS		
		najemnina (amortizacija)	zaračunano uporabnikom	subvencija
		1 = 2 + 3	2	3
1.	oskrba s pitno vodo	89.932 EUR	74.927 EUR	15.004 EUR
2.	odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda	42.871 EUR	15.288 EUR	27.583 EUR
3.	čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda	22.765 EUR	11.002 EUR	11.763 EUR
4.	prevzem grezničnih gošč in blata iz MKČN	0 EUR		
5.	cena infrastrukture za:			
	- zbiranje komunalnih odpadkov	1.890 EUR	1.890 EUR	
	Skupaj	157.458 EUR	103.107 EUR	54.350 EUR

Pregled investicijskih sredstev je narejen ob predpostavki, da je upoštevano zaračunavanje omrežnine skozi vse leto. Ker bomo v obdobju januar-april 2018 zaračunavali omrežnino uporabnikom po predhodno sprejetih sklepih oziroma cenah iz leta 2017, bo investicijskih sredstev manj. Razliko v ceni pa bo potrebno poračunati pri pripravi naslednjih elaboratov.

3. PREDLOG PORABE PO DEJAVNOSTIH

Vrednosti za posamezna dela so ocenjene. Načrtovani zneski po posameznih dejavnostih so prikazani do višine najemnine, zmanjšane za subvencijo.

Prioriteta izvedbe del za dejavnost oskrbe s pitno vodo za leto 2018:

- iz sredstev najemnine: obnova objektov, obnova dotrajanih in poddimenzioniranih odsekov cevovodov in cevovodov iz azbestno cementnih cevi, nadaljevanje in zaključek del pri vgradnji dodatnih dveh peščenih filtrov v Jami, ukrepi za zmanjševanje vodnih izgub (vgradnja merilnih mest, nadgradnja sistema daljinskega nadzora, inp.), zaščita in upravljanje z vodnimi viri,
- iz proračuna občine: obnova sekundarnih vodovodov, navezanih na cevovode, zgrajene v okviru projekta Hidravlične izboljšave v Posavju, priprava strokovnih podlag za zaščito vodnih virov, zagotavljanje rezervnih vodnih virov.

Prioriteta izvedbe del za dejavnost odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih vod za leto 2018:

- iz sredstev najemnine: optimizacija procesa čiščenja odpadnih vod na KČN Kostanjevica na Krki (zagotovitev ustreznega učinka čiščenje za parameter dušik).

Glede na obseg investicije ocenjujemo, da bo za izvedbo aktivnosti potrebno zagotoviti tudi dodatna sredstva iz proračuna občine Kostanjevica na Krki.

3.1 Oskrba s pitno vodo

Opis investicije	Za leto 2018 v EUR
OSKRBA S PITNO VODO	74.927
VODNI VIRI	2.535
Zagotavljanje rezervne oskrbe s pitno vodo.	2.535
Priprava strokovnih podlag za zaščito vodnih virov.	0
Postavitev opozorilnih tabel za označitev vodovarstvenih območij.	0
OMREŽJE ZA OSKRBO S PITNO VODO	56.157
Obnova sekundarnega vodovoda in priključkov po izvedbi projekta HI (odsek Dobe-Dobrava, odsek Grajska cesta, povezovalni cevovod Slinovce – Kostanjevica, cevovod Resljeva cesta, cevovod Hmeljska cesta, cevovod Prekopa, cevovod Karlče).	8.850
Obnova dotrajanih in poddimenzioniranih odsekov cevovodov: odsek Ržišče-Grič, odsek VH Ržišče-Ržišče vas, odsek VH Ržišče - Male vodenice, odsek Male Vodenice - Velike Vodenice - Kočarija, odsek vodovoda Orehovec - vas, odsek vodovoda Avguštine, odseka vodovoda Oštrc, odsek Črneča vas.	10.450
Dograditev vodovoda Globočice.	3.750
Obnova VH Bajin vrh (obnova objekta z zunanjo ureditvijo, izvedbo toplotne in hidro izolacije).	5.560
Obnova obstoječih objektov, vključno z armaturami in merilno opremo ter zapora vodnih celic (VH Male Vodenice (štirna), VH Ržišče, PČ Orehovec, VH Orehovec, VH Lapor, ČRP Jama, VH Orehovec - stari, VH Jablance, RZB Kočarija, RZB Velike Vodenice).	17.855
Obnova dotrajanih vodovodnih jaškov.	1.990
Projektna rešitev za zagotovitev oskrbe s pitno vodo za področje Gorjancev (Javorovica) - dograditev sistema s povezavo na obstoječ vodovod Kostanjevica ali nov vir na območju občine Šentjernej.	0
Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov.	1.950
Nadgradnja obstoječega katastra.	1.300
Nepredvidena dela, skladno s potrebami na terenu.	4.452
UČINKOVITEJŠA OSKRBA	16.235
Optimizacija črpališč in zamenjava črpalk.	6.750
Dobava in nadgradnja opreme za pripravo pitne vode.	950
Vgradnja merilnih mest za nadzor nad vodnimi izgubami.	1.300
Nadgradnja daljinskega nadzora za vrtini kamnolom in travnik v Orehovcu (postavitev nadzornega sistema z GPRS komunikacijo, komplet s krmilno enoto).	3.850
Izvedba daljinskega nadzora v objektih PČ Orehovec in VH Orehovec.	0
Vzpostavitev in nadgradnja daljinskega nadzora nad objekti za oskrbo s pitno vodo.	2.550
Dobava in vgradnja merilne opreme za nadzor odvzema vode iz vodnih virov.	835

OPOMBA* Za posamezne sklope del bo poraba sredstev skladna s prioriteta na terenu.

3.2. Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda

Opis investicije	Za leto 2018 v EUR
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA	26.290
ODVAJANJE ODPADNIH VODA	15.288
Menjava pokrovov jaškov in tesnjenje v primeru ropota.	735
Dvigovanje jaškov na koto terena, obnova poškodovanih jaškov.	525
Zagotovitev možnosti priklopa na javno kanalizacijo.	1.350
Obnova in dograditev kanalizacije skladno s potrebami na terenu (Hmeljska cesta, Krška cesta 2 do 3a...).	1.850
Ureditev ločenega sistema odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih vod Krška cesta industrijska cona.	7.143
Dobava rezervnih črpalk in zamenjava črpalk v prečrpališčih odpadnih voda.	2.035
Nadgradnja avtomatike v prečrpališčih za odpadne vode.	500
Nadgradnja obstoječega katastra.	0
Postavitev ali popravilo ograj okoli internih prečrpališč.	400
Nepredvidena - intervencijska dela, skladno s potrebami na terenu.	750
ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	11.002
Izvedba analiz kakovosti odpadne vode in priprava posnetka dejanskega stanja na KČN Kostanjevica.	500
Varjantna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda (stroškovna primerjava centralizirane in decentralizirane rešitve)	500
Optimizacija doziranja FeCl ₃ .	3.439
Dobava in vgradnja merilno regulacijske opreme na KČN Kostanjevica na Krki (merilec pretok v izravnalnem bazenu, pH sonda, O ₂ sonda, nivojske sonde, črpalke za prečrpavanje vode iz zalogovnika za odvišno blato, merilnik temperature, ...).	4.363
Investicijsko vzdrževalna dela na objektu KČN Kostanjevica na Krki.	450
Ureditev prostora za merilno opremo v prostoru 1.02 (omara, miza in umivalnik) v KČN Kostanjevica.	0
Dobava in vgradnja puhala za prezračevanje peskolova.	350
Priprava projektne dokumentacije za nadgradnjo obstoječe čistilne naprave zaradi priključitve novih aglomeracij.	0
Dobava opreme za vzpostavitev obratovanja druge linije KČN Kostanjevica na Krki.	0
Dobava rezervnih črpalk in zamenjava črpalk na KČN.	400
Nadgradnja daljinskega nadzora.	750
Dobava in vgradnja merilca pretoka na iztoku iz KČN Kostanjevica.	0
Dobava in vgradnja merilca suspendiranih snovi na iztoku iz KČN.	0
Nepredvidena - intervencijska dela, skladno s potrebami na terenu.	250

OPOMBA* Za posamezne sklope del bo poraba sredstev skladna s prioriteta na terenu.

3.3.Zbiranje in obdelava odpadkov

	Opis investicije	Za leto 2018 v EUR
3.	RAVNANJE Z ODPADKI	1.890
	Ureditve zbiralnice oziroma ekološkega otoka (plato, ograja in tabla).	1.890