



OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

tel.: 0356/34-800, faks: 0356/27-986

4

Številka: 901-14/2013-8
Datum: 28.1.2014

OBČINSKI SVET
OBČINE TRBOVLJE

ZADEVA: Predlog soglasja k oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Centra za ravnanje z odpadki Zasavje

Pravna osnova: Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS 42/2006, 60/2006, 26/2007, 33/2007, 67/2007, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 32/2012, 57/2012)
Statut Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 29/2011)
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS 87/2012, 109/2012)

Namen: razprava in sprejem

Priloge: Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Centra za ravnanje z odpadki Zasavje
Obrazložitev
Predlog sklepa

Poročevalec : Vili Petrič, direktor Ceroz d.o.o.

CEROZ, d.o.o.
Center za ravnanje z odpadki Zasavje
Brdce 41 b
1431 DOL PRI HRASTNIKU

OBČINA TRBOVLJE	
354-9/	
2014-1	21. 01. 2014
30-7	Št. priloge:

Štev.: 9/14-vp/mz
Datum: 21/01-2014
Dat: dopis

Zadeva: Dostava

Spoštovani!

V prilogi Vam, skladno z Uradnim listom RS št. 87/12 in 109/12, v obravnavo in sprejem na seji občinskega sveta, dostavljamo Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Lep pozdrav!

CEROZ DIREKTOR:
Center za ravnanje z odpadki Zasavje
BRDCE 41 B, DOL PRI HRASTNIKU
Vir Petrič
A/mc

PRILOGA:

- kot je navedeno zgoraj.

DOSTAVLJENO:

- Občina Hrastnik,
- Občina Trbovlje,
- Občina Zagorje ob Savi,
- Občina Litija,
- Občina Radeče.

CEROZ, d.o.o., Brdce 41 b, 1431 Dol pri Hrastniku
Tel.štev.: 03-73-43-854, fax: 03-73-43-855
e-mail: ceroz@siol.net

CEROZ d.o.o.

ELABORAT

**O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA
STORITEV JAVNE SLUŽBE OBDELAVE
DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
IN ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE
ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH
ODPADKOV**

**V CENTRU ZA RAVNANJE Z
ODPADKI ZASAVJE**

CEROZ Direktor:
Vili PETRIČ
Center za ravnanje z odpadki Zasavje
Brdce 41b, Dol pri Hrastniku

Dol pri Hrastniku, avgust, 2013

KAZALO

	Stran
1. UVOD	3
2. PREDSTAVITEV JAVNE SLUŽBE OBDELAVE IN ODLAGANJA PREOSTANKOV PO OBDELAVI MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	5
3. ELABORAT	7
3.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje	7
3.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje (leto 2012)	8
3.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje (leto 2012)	9
3.4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih	9
3.5. Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero so oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih	10
3.6. Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji	10
3.7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov, ki so:	10
3.8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje (leto 2013)	11
3.9. Predračunski stroški izvajanja storitev za prihodnje obračunsko obdobje (leto 2013)	11
3.10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo (leto 2012) in prihodnje obračunsko obdobje (leto 2013)	13
3.11. Prikaz delitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	13
3.12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	13
3.13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	14
3.14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	14
3.15. Podatki o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture	14
3.16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev	14
3.17. Izračun predračunske cene storitve javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje	15
Priloga 1	18
Priloga 2	19

1. UVOD

Javno podjetje CEROZ d.o.o. je bilo ustanovljeno na podlagi Medobčinske pogodbe o izgradnji in obratovanju regijskega centra za ravnanje z odpadki, ki so jo podpisale občine Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče ter na osnovi podpisane »Družbene pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja CEROZ d.o.o.«. S svojim poslovanjem je pričelo 1.6.2005.

Podjetje CEROZ d.o.o. opravlja naslednje javne službe:

- upravljanje z regijskim centrom za ravnanje z odpadki Zasavje
- gospodarjenje z ločeno zbranimi frakcijami odpadkov
- nadaljnja obdelava preostanka komunalnih odpadkov zbranih v posameznih občinah
- kompostiranje kompostibilne frakcije
- končno odlaganje neuporabnih frakcij na deponijo
- predelava gradbenih odpadkov
- izvajanje monitoringa obstoječega stanja na deponiji in vodenje obratovanja čistilne narave in sežiga deponijskega plina na bakli
- izvajanje monitoringa po zaprtju deponije
- rekultivacija zaprte deponije.

V podjetju CEROZ d.o.o., ki upravlja regijski center za ravnanje z odpadki Zasavja in je izvajalec vseh javnih služb na področju ravnanja z odpadki, pri čemer je njegova primarna dejavnost obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov, imamo zelo podrobno vodeno evidenco materialnih in finančnih tokov po dejavnosti in po stroškovnih mestih, ki nam omogoča izračun optimalne cene storitev javne službe.

Na osnovi izkušenj preteklih let, ki jih vsako leto dopolnjujemo z novimi znanji na tem področju, postajamo dobro organizirano podjetje na področju ravnanja z odpadki, ki skupaj z ustanovitelji, to je 5 občinami, poskuša z inovativnimi pristopi na tem področju ne le ohranjati okolje našim zanamcem, ampak dodajati v postopke obdelave tudi elemente predelave odpadkov, kar daje podjetju nove možnosti za razvoj v prihodnje.

Regijski center za ravnanje z odpadki Zasavja je v fazi izvajanja II. faze naložbe v infrastrukturo regijskega centra za ravnanje z odpadki CEROZ.

Projekt sestoji iz štirih delov in sicer:

- izgradnja sortirnice in kompostarne
- širitev deponijskega prostora
- izgradnja centra za obdelavo nenevarnih gradbenih odpadkov
- izgradnja dovozne ceste do regijskega centra za ravnanje z odpadki.

V zvezi z izgradnjo CEROZ II. Faza so v letu 2012 potekala dela projektiranja in pridobivanja soglasij. V mesecu maju je bila vložena vloga za razširitev obstoječega OVD za objekte, ki bodo zgrajeni v II. fazi. V mesecu novembru 2012 je bilo izdano gradbeno dovoljenje za izgradnjo obrata za predelavo nenevarnih inertnih odpadkov na Neži v Trbovljah. Vsekakor je problematika hitrosti izgradnje objektov v odzivnem času pristojnih organov, ki so vedno daljši od določenih. V letu 2013 in 2014 bi tako zgradili sortirnico suhe frakcije, kompostarno z MBO, čistilno napravo za izcedne vode in obrat na Neži. S tem bi tudi zadostili zahtevam iz OVD glede obdelave in predelave odpadkov na Uničnem.

Dokončanje II. faze investicije nam bo omogočilo začetek uporabe objektov in naprav za mehansko in biološko obdelavo komunalnih in gradbenih odpadkov. S tem se bodo dodobra spremenile tudi izhodiščne vrednosti kalkulativnih elementov za pripravo cene storitev obdelave na eni strani in odlaganje na drugi strani.

Pomemben element strukture cene pa postaja tudi finančno jamstvo za redna zapiralna dela, monitoringe in za vzdrževanje odlagalnega polja še trideset let po zaprtju. Finančno jamstvo za leto 2012/13 znaša 435.000 EUR, nato pa se dviguje za 217.743 EUR letno.

Zakonska podlaga za izdelavo elaborata je Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Uradni list RS, št. 87/12 z dne 16.11.2012, Uredba o dopolnitvi Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Uradni list RS, št. 109/12 z dne 31.12.2012 ter Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtni odpadkom, Uradni list RS, št. 17/10 / v nadaljevanju: Uredba o ravnanju z BIO odpadki).

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja je stopila v veljavo 1.1.2013. Določa način oblikovanja in potrjevanja cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Ceno storitve za posamezno javno službo za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitve javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Na podlagi predračunske lastne cene občina s potrditvijo določi potrjeno ceno posamezne javne službe in določi tudi morebitno subvencijo. Zaračunana cena, ki jo plača uporabnik, je potrjena cena, zmanjšana za morebitno subvencijo. Izvajalec javne službe na svojih spletnih straneh ter na krajevno običajen način objavi cenik s potrjeno ceno, znižano za morebitno subvencijo.

Občine, ustanoviteljice regijskega centra za ravnanje z odpadki so se zavezale, da bodo oblikovale enotno cenovno politiko in tarife, ki bodo oblikovane v skladu s predpisi na področju oblikovanja cen.

2. PREDSTAVITEV JAVNE SLUŽBE OBDELAVE IN ODLAGANJA PREOSTANKOV PO OBDELAVI MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV

Javno podjetje CERORZ, d.o.o. je bilo ustanovljeno na podlagi Medobčinske pogodbe o izgradnji in obratovanju regijskega centra za ravnanje z odpadki.

Občine Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče kot ustanoviteljice družbe CERORZ d.o.o. in kot lastnice infrastrukture na regijskem odlagališču Unično so prenesle vso infrastrukturo v upravljanje javnemu podjetju CERORZ, d.o.o.. Prav tako se bo prenesla v upravljanje družbi CERORZ d.o.o. tudi vsa v prihodnje zgrajena infrastruktura.

Komunalna podjetja v občinah ustanoviteljicah zbirajo in odvažajo odpadke od vseh gospodinjstev v občinah in jih odvažajo na regijski center za ravnanje z odpadki Unično.

Komunalna podjetja so zelo izpopolnila sistem ločenega zbiranja odpadkov. Uvedla so ločeno zbiranje bioloških odpadkov, poleg ekoloških otokov pa so gospodinjstva prejela tudi ločene zabojnike za embalažo. Cilj teh dopolnitev je čim več odpadkov zbrati za reciklažo in kompostiranje, na odlagališče pa jih odložiti čim manj.

Posledično so zmanjšuje količina odpadkov, pripeljanih na odlagališče Unično.

Skladno z zakonodajo ne bo več možno odlagati neobdelanih odpadkov s kurilno vrednostjo nad 6.000 kJ/kg, zahtevano pa je tudi zmanjšanje količin biorazgradljivih odpadkov, ki se lahko letno odložijo na odlagališčih. Skladno z NRSO 2007 – 2013 je na področju ravnanja z odpadki potrebno zagotoviti izgradnjo regijskih odlagališč, ki z vso pripadajočo infrastrukturo omogočajo ponovno uporabo dela odpadkov kot surovino in ločevanje pripeljanih odpadkov ter njihovo obdelavo in odlaganje. V ta namen je prišlo do odločitve, da se izvede II. faza izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki, ki zajema:

- izgradnjo sortirnice z maksimalno letno kapaciteto 25.000 ton
- izgradnjo kompostarne za ločeno zbrane biološke odpadke kapacitete 9.000 t/letno vhodne surovine, od tega je predvideno 3.000 t/letno za predelavo v kvalitetni kompost in 6.000 t/letno za biološko stabilizacijo odpadkov po sortiranju
- predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov s kapaciteto postrojenja 30.000 t/letno
- izgradnjo 3. odlagalnega polja odlagališča s kapaciteto 240.000 m³
- rekonstrukcijo dovozne ceste od priključka na regionalno cesto Hrastnik – Laško do odlagališča Unično

S sortiranjem odpadkov in njihovo obdelavo se bo zmanjšala količina odloženih odpadkov za okoli 60 %, zmanjšal pa se bo tudi delež organskega ogljika v odpadkih.

Zaradi zapiranja obstoječih odlagališč v regiji in odlaganja obdelanih odpadkov na urejenem odlagališču Unično se bodo zmanjšale emisije v tla in posredno v podzemne vode.

Z zmanjšanjem vsebnosti organskega ogljika v odloženih odpadkih se bodo zmanjšale emisije toplogrednih plinov v zrak.

Povečala se bo količina ločeno zbranih frakcij odpadkov in njihova snovna izraba.

Tudi v letu 2013 bo družba CEROZ d.o.o. kot koordinator tega projekta nadaljevala z aktivnostmi za nadaljnjo izgradnjo in dokončanje II. faze investicije v regijski center na Uničnem in na Neži v Trbovljah.

3. ELABORAT

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Uradni list RS, št. 87/12 z dne 16.11.2012 (v nadaljevanju Uredba MEDO) in Uredba o dopolnitvi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Uradni list RS, št. 109/12 z dne 31.12.2012 določata v 9. členu vsebino elaborata, ki obsega 19 alinej. Vseh se še ne da izpolnit, kar pojasnjuje tudi 27. člen te uredbe. Namen elaborata je izračun predračunske cene storitve ter cene infrastrukture obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov. Izhodišča za pripravo elaborata so navedena v 8. členu Uredbe MEDO.

V skladu z Uredbo MEDO smo za:

- prihodnje obdobje (t_{+1}) upoštevali leto 2013
- preteklo obdobje (t_{-1}) upoštevali leto 2012

3.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

V našem elaboratu je preteklo obračunsko obdobje leto 2012. Upoštevali smo maso določenih vrst pripeljane količine ostanka komunalnih odpadkov in sicer:

Vrsta odpadka	Količina zbranih odpadkov v kg
Mešani komunalni odpadki	14.806.760

3.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje (leto 2012)

STROŠKOVNIK ZA LETO 2012 – Obračunski stroški	SKUPAJ
ODHODKI	668.918
A. CENA JAVNE INFR.STR.	135.203
1. Str. najema javne infr.	7.491
2. Str. zav. infr. j. službe	90.738
3. Str. odškod. za infr. j. službe	435.486
4. Finančno jamstvo	
B. CENA STR. IZV. J. STORITVE	676.259
I. Neposredni stroški materiala in storitev (I.1 + I.2)	166.979
I.1. Stroški materiala	61.825
I.1.1. Str. električne energije	5.815
I.1.1. Str. pogonskega goriva	41.666
I.1.3. Str. materiala	14.344
I.2. Stroški storitev	105.154
I.2.1. Str. okoljskih monitor.	21.475
I.2.2. Str. prevoznih stor.	6.392
I.2.3. Str. drugih storitev	77.287
II. Neposredni stroški dela (kto. 4700)	192.159
III. Drugi neposredni stroški (kto)	
IV. Posredni proizvodjalni stroški (IV.1 + IV.2 + IV.3 + IV. 4)	117.479
IV.1. AM posl. potr. OS	70.964
IV.2. Stroški vzdrževanja javne infrastr.	24.302
IV.3. Stroški vzdrževanja OS, ki niso j. inf.	5.648
IV.4. Drugi posr. str.	16.565
V. Splošni stroški (V.1 + V.2)	26.946
V.1. Stroški uprave	2.313
V.2. Stroški prodaje	24.633
VI. Donos na vložena posl.potr.sr. 3 % od nab.vr.OS	36.577
VII. Rep.okoljska dajatev za odpadke	136.119
ODHODKI (A+B)SKUPAJ:	1.345.177
KOLIČINA ODPADKOV (KG)	
- mešani odpadki : 14.806.760 kg	

3.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje (leto 2012)

Izračun obračunske cene po dejavnostih za leto 2012

		Potrjena cena	Obračunska cena
1.	Odlaganje odpadkov		
	- cena javne infrastrukture	0,01369	0,04517
	- cena storitve	0,03868	0,04546

Trenutno veljavna oziroma potrjena cena je bila izračunana na podlagi stroškov iz leta 2009.

Uporabljati smo jo začeli s 1.1.2013, ko je prenehala veljati Uredba določiti najvišjih cen komunalnih storitev.

Obračunska cena za leto 2012 je oblikovana v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Stroške za leto 2012 smo zmanjšali za stroške reprezentance in donacij, povečali pa smo jih za dana finančna jamstva za zapiralna dela na odlagališču, za 3 % donos na vložena poslovno potrebna sredstva in za republiško okoljsko dajatev za odpadke.

3.4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Uredba v 28. členu opredeljuje, kaj so primerljiva območja. Določilo jih bo ministrstvo v roku 12 mesecev po uveljavitvi Uredbe. Do dneva izdelave našega elaborata primerljiva območja še niso določena. Zato tudi 27. člen Uredbe pravi, da do opredelitev primerljivih območij iz 28. člena, elaborat ne vsebuje te zahteve.

3.5. Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero so oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Uredba v 28. členu opredeljuje, kaj so primerljiva območja. Določilo jih bo ministrstvo v roku 12 mesecev po uveljavitvi Uredbe. Do dneva izdelave našega elaborata primerljiva območja še niso določena. Zato tudi 27. člen Uredbe pravi, da do opredelitev primerljivih območij iz 28. člena, elaborat ne vsebuje te zahteve.

3.6. Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji

Uredba v 28. členu opredeljuje, kaj so primerljiva območja. Določilo jih bo ministrstvo v roku 12 mesecev po uveljavitvi Uredbe. Do dneva izdelave našega elaborata primerljiva območja še niso določena. Zato tudi 27. člen Uredbe pravi, da do opredelitev primerljivih območij iz 28. člena, elaborat ne vsebuje te zahteve.

3.7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov, ki so:

pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti, gospodarnost poslovanja in povprečna mesečna plača na zaposlenca, ki jih objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, pri čemer se za povprečje panoge javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov šteje dejavnost 38.21 Ravnanje z nenevarnimi odpadki.

Kazalnik pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti je izračunan na ravni družbe in za leto 2012 znaša 0,35, za povprečje panoge ravnanje z nenevarnimi odpadki (dejavnost 38.21) pa 1,46. Kazalnik gospodarnosti poslovanja, izračunan na ravni družbe znaša 1,14, za povprečje panoge dejavnosti 38.21 pa znaša 1,01. Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenca za leto 2012 na ravni družbe znaša 1,448 v povprečju panoge javne službe ravnanje z nenevarnimi odpadki (dejavnost 38.21 – Ravnanje z nenevarnimi odpadki) pa 1.296,84.

3.8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje (leto 2013)

V našem elaboratu smo za prihodnje obračunsko obdobje, ki je leto 2013, upoštevali naslednjo maso določenih vrst pripeljane količine ostanka komunalnih odpadkov in sicer:

Vrsta odpadka	Količina zbranih odpadkov v kg
Mešani komunalni odpadki	14.364.300

3.9. Predračunski stroški izvajanja storitev za prihodnje obračunsko obdobje (leto 2013)

Predračunski stroški izvajanja GJS ravnanje z nenevarnimi odpadki izhajajo iz finančnega poslovanja januar – junij 2013.

FINANČNO POSLOVANJE JANUAR - JUNIJ 2013 - PRERAČUN NA LETNE KOLIČINE - Predračunski stroški

STR. MESTO	SKUPAJ
ODHODKI	
A. CENA JAVNE INFR.STR.	897.313
1. Str. najema javne infr.	135.892
2. Str. zav. infr. j. službe	8.928
3. Str. odškod. za infr. j. službe	99.264
4. Finančno jamstvo	653.229
B. CENA STR. IZV. J. STORITVE	673.572
I. Neposredni stroški materiala in storitev (I.1 + I.2)	159.208
I.1. Stroški materiala	61.848
I.1.1. Str. električne energije	6.720
I.1.1. Str. pogonskega goriva	43.998
I.1.3. Str. materiala	11.130
I.2. Stroški storitev	97.360

I.2.1. Str. okoljskih monitor.	28.760
I.2.2. Str. prevoznih stor.	892
I.2.3. Str. drugih storitev	67.708
II. Neposredni stroški dela	191.470
III. Drugi neposredni stroški	
IV. Posredni proizvodjalni stroški (IV.1 + IV.2 + IV.3 + IV. 4)	120.320
IV.1. AM posl. potr. OS	79.800
IV.2. Stroški vzdrževanja javne infrastr.	19.310
IV.3. Stroški vzdrževanja OS, ki niso j. inf.	1.306
IV.4. Drugi posr. str.	19.904
V. Splošni stroški (V.1 + V.2)	41.414
V.1. Stroški uprave	2.920
V.2. Stroški prodaje	38.494
VI. Donos na vložena posl. potr. sr. 3 % od nabavne vr. OS	36.577
VII. Rep. okoljska dajatev za odpadke	124.583
SKUPAJ ODHODKI (A+B)	1.570.885
KOLIČINA ODPADKOV V LETU 2013 (kg)	14.364.300
CENA ODLAGANJA	
predv. str. za leto 2013	768.278
brez repr. + donacij	11.782
	756.496
fin. jamstvo	653.229
donos	36.577
rep. ok. dajatev	124.583
	1.570.885

Predračunski stroški (načrtovani stroški za leto 2013) za ravnanje z nenevarnimi odpadki znašajo 1.570.885 EUR.

Pri predračunski kalkulaciji niso prikazani donosi in prevrednotovalni poslovni odhodki.

Stroškov reprezentance, sponzorstev, donacij in glob, ki po 8. členu Uredbe ne smejo biti kalkulativen element cene, v leti 2013 jih nismo načrtovali.

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev je planirana po predračunu, ki je narejen v skladu s SRS 13 in SRS 35, po metodi časovnega amortiziranja.

Skladno z 22. členom Uredbe so stroški, ki presegajo 10 odstotkov posamezne skupine stroškov, prikazani v Prilogi 1.

Prihodkov, ki znižujejo lastno ceno nimamo.

3.10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo (leto 2012) in prihodnje obračunsko obdobje (leto 2013)

Nabavna vrednost potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje javne službe ravnanja z nenevarnimi odpadki v preteklem obračunskem obdobju (2012) znaša 1.219.236 EUR. V prihodnjem obračunskem obdobju (2013) načrtujemo potrebna sredstva za izvajanje dejavnosti v enakem obsegu kot v letu 2012.

3.11. Prikaz delitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V okviru splošnih stroškov v podjetju ločeno evidentiramo stroškovna mesta:

- uprava
- prodaja

3.12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Posebnih storitev v okviru javne službe ne evidentiramo.

3.13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za predhodno obdobje 2012 ni upoštevan, ker bi imeli negativni izid. Za prihodnje obdobje 2013 pa smo upoštevali 3 odstotni donos od nabavne vrednosti osnovnih sredstev, ki znaša 36.577 EUR.

3.14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V poslovnem načrtu za leto 2013 je predvideno število zaposlenih iz ur za izvajanje gospodarske javne službe obdelave in odlaganja ostankov predelave komunalnih odpadkov 8,00. V letu 2012 je bilo na podlagi ur zaposlenih 8,58.

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

Najemnina za javno infrastrukturo je v letu 2012 znašala 135.203 EUR in se v celoti (100 %) prenese na lastnice javne infrastrukture.

3.16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev

Javna infrastruktura, upoštevana v izračunih predračunskih in obračunskih cen izvajanja javne službe in namenjena izvajanju javne službe, je izkoriščena v celoti.

3.17. Izračun predračunske cene storitve javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture

Izračun predračunske cene brez upoštevanih prevrednotovalnih poslovnih odhodkov brez upoštevanega donosa:

1.	Javna infrastruktura	897.313
	Stroški najema javne infrastrukture	135.892
	Stroški zavarovanja javne infrastrukture	8.928
	Stroški odškodnin	99.264
	Finančno jamstvo	653.229
2.	Opravljanje storitev javne službe	636.995
	Neposredni stroški materiala	61.848
	Neposredni stroški storitev	97.360
	Neposredni stroški dela	191.470
	Posredni proizvodjalni stroški	120.320
	Splošni stroški	41.414
	Rep. Okoljska dajatev za odpadke	124.583
3.	Načrtovane količine zbranih komunalnih odpadkov (v kg)	14.364.300
4.	Predračunska cena javne infrastrukture (EUR/kg)	0,0625
5.	Predračunska cena storitve (EUR/kg)	0,0443
6.	Predračunska cena skupaj (EUR/kg)	0,1068

Izračun predračunske cene z upoštevanimi prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki brez upoštevanega donosa:

1.	Javna infrastruktura	897.313
	Stroški najema javne infrastrukture	135.892
	Stroški zavarovanja javne infrastrukture	8.928
	Stroški odškodnin	99.264
	Finančno jamstvo	653.229
2.	Opravljanje storitev javne službe	636.995
	Neposredni stroški materiala	61.848
	Neposredni stroški storitev	97.360
	Neposredni stroški dela	191.470
	Posredni proizvodjalni stroški	120.320
	Splošni stroški	41.414
	Rep. Okoljska dajatev za odpadke	124.583
3.	Načrtovane količine zbranih komunalnih odpadkov (v kg)	14.364.300
4.	Predračunska cena javne infrastrukture (EUR/kg)	0,0625
5.	Predračunska cena storitve (EUR/kg)	0,0443
6.	Predračunska cena skupaj (EUR/kg)	0,1068

Izračun predračunske cene z upoštevanimi prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki in 3 odstotnim donosom:

1.	Javna infrastruktura	897.313
	Stroški najema javne infrastrukture	135.892
	Stroški zavarovanja javne infrastrukture	8.928
	Stroški odškodnin	99.264
	Finančno jamstvo	653.229
2.	Opravljanje storitev javne službe	673.572
	Neposredni stroški materiala	61.848
	Neposredni stroški storitev	97.360
	Neposredni stroški dela	191.470
	Posredni proizvodjalni stroški	120.320
	Splošni stroški	41.414
	Rep. Okoljska dajatev za odpadke	124.583
	Donos	36.577
3.	Načrtovane količine zbranih komunalnih odpadkov (v kg)	14.364.300
4.	Predračunska cena javne infrastrukture (EUR/kg)	0,0625
5.	Predračunska cena storitve (EUR/kg)	0,0468
6.	Predračunska cena skupaj (EUR/kg)	0,1093

Priloga 1

Struktura stroškov, ki v predračunski kalkulaciji presegajo 10 % vrednosti posamezne skupine stroškov:

Cena javne infrastrukture

Stroški najema javne infrastrukture	135.982 EUR
Stroški odškodnin za infrastrukturno javne službe	99.264 EUR

Neposredni stroški dela

Stroški plač	169.682 EUR
Drugi stroški dela	21.788 EUR
Skupaj stroški dela	191.470 EUR

Priloga 2

PREGLED FINANČNEGA POSLOVANJA OD LETA 2009 DO 2013

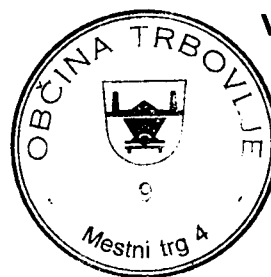
	let 2009	let 2010	let 2011	let 2012	let 2013
ODHODKI					
A. CENA JAVNE INFR.STR. (1. + 2. + 3. + 4.)	266.913	240.027	450.036	668.918	897.313
1. Str. najema javne infr.	155.366	135.202	135.204	135.203	135.892
2. Str. zav. infr. j. službe	9.422	7.426	6.295	7.491	8.928
3. Str. odškod. za infr. j. službe	102.125	97.399	90.794	90.738	99.264
4. Finančno jamstvo			217.743	435.486	653.229
B. CENA STR. IZV. J. STORITVE (I. + II. + IV. + V. + VI.+ VII.)	754.343	1.044.145	820.697	676.259	673.572
I. Neposredni stroški materiala in storitev (I.1 + I.2)	248.509	241.646	216.824	166.979	159.208
I.1. Stroški materiala	103.632	113.764	72.006	61.825	61.848
I.1.1. Str. električne energije	10.656	8.589	7.096	5.815	6.720
I.1.1. Str. pogonskega goriva	40.360	34.070	39.946	41.666	43.998
I.1.3. Str. materiala	52.616	71.105	24.964	14.344	11.130
I.2. Stroški storitev	144.877	127.882	144.818	105.154	97.360
I.2.1. Str. okoljskih monitor.	33.788	33.738	29.323	21.475	28.790
I.2.2. Str. prevoznih stor.	26.669	22.989	33.051	6.392	892

I.2.3. Str. drugih storitev	84.420	71.155	82.444	77.287	67.708
II. Neposredni stroški dela	176.268	192.693	195.729	192.159	191.470
III. Drugi neposredni stroški	188.345	204.278	143.524	117.479	120.320
IV. Posredni proizvodjalni stroški (IV.1 + IV.2 + IV.3 + IV.4)					
IV.1. AM posl. potr. OS (kto. 43200)	60.158	77.783	71.922	70.964	79.800
IV.2. Stroški vzdrževanja javne infrastr.	82.376	85.295	33.340	24.302	19.310
IV.3. Stroški vzdrževanja OS, ki niso j. inf.	17.100	17.850	9.861	5.648	1.306
IV.4. Drugi posr. str.	28.711	23.350	28.401	16.565	19.904
V. Splošni stroški (V.1 + V.2)	87.080	52.801	43.421	26.946	41.414
V.1. Stroški uprave	53.100	23.527	16.301	2.313	2.920
V.2. Stroški prodaje	33.980	29.274	27.120	24.633	38.494
VI. Donos na vložena posl. potr. sr. 3 % od nab.. vr. OS	54.141	36.577	36.577	36.577	36.577
VII. Rep. okoljska dajatev za odpadke					
SKUPAJ ODHODKI (A+B)	1.021.256	1.284.172	1.270.733	1.345.177	1.570.885
KOLIČINA ODPADKOV V LETU 2013 (kg)	19.500.000	20.022.00	16.179.000	14.807.000	14.364.300
CENA ODLAGANJA	0,05237	0,0641	0,0785	0,0908	0,1093

OBRAZLOŽITEV

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (U. RS 87/2012, 106/2012) mora izvajalec teh služb vsako leto oblikovati cene po navedeni uredbi. Uredba določa način oblikovanja in potrjevanja cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Ceno predlaga izvajalec z elaboratom in jo predloži pristojnemu občinskemu svetu v potrditev. Izvajalec javne službe z elaboratom določi predračunsko lastno ceno, ki postane s potrditvijo občinskega sveta potrjena cena posamezne javne službe, ter določi tudi morebitno subvencijo. Cena, ki jo nato uporabnik plača, je potrjena cena, zmanjšana za morebitno subvencijo.

Trbovlje, 28.1.2014



Vili TREVEN
Župan

PREDLOG

**OBČINSKI SVET
OBČINE TRBOVLJE**

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012), 15. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 29/2011), ter 45. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Zasavja št. 11/2012 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 24. seji, ki je bila 10.2.2014 sprejel naslednji

S K L E P

1.

Občinski svet občine Trbovlje daje soglasje k oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Centra za ravnanje z odpadki Zasavje, ki izhajajo iz Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Centra za ravnanje z odpadki Zasavje z datumom avgust 2013.

2.

Sklep velja takoj, ko ga sprejme Občinski svet.

**Vili TREVEN
župan**

Številka:

Datum: