OBRAZLOŽITEV

ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZA OBDELAVO DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV V CENTRU ZA RAVNANJE Z ODPADKI MALA MEŽAKLA NA JESENICAH

Tehnične specifikacije

Zmogljivost naprave za mehansko obdelavo odpadkov znaša 40.000 ton na leto (100%), za biološko obdelavo odpadkov pa 24.000 ton (60%). Iz obeh procesov obdelave znaša ostanek po obdelavi, ki se ga odloži 12.000 ton (30%).

Po trenutno veljavni zakonodaji je potrebno odpadke obdelati »dvonivojsko«, mehansko (D9) in biološko (D8). Koncesijska pogodba podpisana v maju 2012 je po takrat veljavi zakonodaji predvidevala le mehansko obdelavo. Ob spremembi zakonodaje (Uredba o odlagališčih odpadkov) pa je s 1.1.2016 potrebno odpadke pred odlaganjem obdelati po postopkih D9 in D8, zato se je koncesijska pogodba dopolnila z Aneksom št. 1 h koncesijski pogodbi.

Pravna podlaga

Podjetje Ekogor d.o.o. je bilo na podlagi javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu RS št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010, izbrano. Občina Jesenice in podjetje Ekogor d.o.o. sta 9.5.2012 podpisala koncesijsko pogodbo za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov. Zaradi spremembe zakonodaje pa se je 18.4.2014 koncesijo pogodbo dopolnilo z Aneksom št. 1 h koncesijski pogodbi za izvajanje gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov z dne 9.5.2012.

Skladno z metodologijo, ki jo predpisuje Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) podjetje EKOGOR d.o.o. predstavi ceno za izvajanja storitve javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov v okviru Centra za ravnanje z odpadki Mala Mežakla, Jesenice. Elaborat o oblikovanju cene izvajanje storitve obvezne gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov je pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/2006, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 56/2015, 102/2015 in 30/2016), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/2015 in 69/2016), Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/2014, 54/2015 in 36/2016) in 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 MEDO.

Namen izdelave elaborata

Podjetje Ekogor d.o.o **oblikuje** ceno storitve obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, natančneje mešanih komunalnih odpadkov (20 03 01) **prvič**. Elaborat je pripravljen na podlagi 5. člena Uredbe MEDO, z namenom oblikovanja cene obdelave mešanih komunalnih odpadkov za območje občin Jesenice, Žirovnica, Kranjska gora, Radovljica, Tržič, Gorje, Bohinj in Kranj ter za ostale pristopne občine za leti 2017 in 2018.

Predračunski stroški izvajanja storitve obdelave določene vrste odpadkov

Spodaj so prikazani predračunski stroški za izvajanje storitve obdelave po posameznih segmentih, iz katerih je sestavljen strošek obdelave, kateri so: mehanska in biološka

obdelava, ravnanje z lahko frakcijo in strošek odškodnine. V kalkulaciji so upoštevane polne kapacitete objekta, mehanizacije in delovne sile. V kalkulaciji niso upoštevni stroški prevoza odpadkov do obdelave.

KTO	VRSTA STROŠKOV - STORITEV	OBDELAVA SKUPAJ	MEHANSKA OBDELAVA	BIOLOŠKA OBDELAVA	RAVNANJE Z LAHKO FRAKCIJO	ODŠKODNINA
400	STROŠKI MATERIALA	140.000	79.150	60.850		
401	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	115.000	63.000	52.000		
402	STROŠKI ENERGIJE	305.000	209.000	96.000		
404	ODPIS DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	0	0	0		
406	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA IN STROKOVNE LITERATURE	5.000	3.950	1.050		
407	DRUGI STROŠKI MATERIALA	15.000	8.800	6.200		
40	**STROŠKI MATERIALA**	**580.000**	**363.900**	**216.100**	**0**	**0**
410	STROŠKI STORITEV PRI PROIZVAJANJU PROIZVODOV IN OPRAVLJANJU STORITEV	1.350.000			1.350.000	
411	STROŠKI TRANSPORTNIH STORITEV	50.000			50.000	
412	STROŠKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	210.000	93.500	6.500	110.000	
413	NAJEMNINE	0				
414	POVRAČILA STROŠKOV ZAPOSLENCEM V ZVEZI Z DELOM	8.000	6.680	1.320		
415	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA IN BANČNIH STORITEV TER ZAVAROVALNE PREMIJE	45.000	23.500	16.500	5.000	
416	STROŠKI INTELEKTUALNIH IN OSEBNIH STORITEV	10.000	6.250	3.750		
417	STROŠKI SEJMOV, REKLAME IN REPREZENTANCE	2.000	1.070	930		
419	STROŠKI DRUGIH STORITEV	85.000	0	0	85.000	
41	**STROŠKI STORITEV**	**1.760.000**	**131.000**	**29.000**	**1.600.000**	**0**
430	AMORTIZACIJA NEOPREDMETENIH SREDSTEV	10.000	7.000	3.000		
431	AMORTIZACIJA ZGRADB	500.000	330.000	170.000		
433	AMORTIZACIJA DROBNEGA INVENTARJA	0				
439	AMORTIZACIJA DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	290.000	24.050	265.950		
43	**AMORTIZACIJA**	**800.000**	**361.050**	**438.950**		
47	**STROŠKI DELA**	**480.000**	**382.000**	**98.000**		
48	**DRUGI STROŠKI**	**120.000**	**40.000**	**80.000**		
4	**STROŠKI**	**3.740.000**	**1.277.950**	**862.050**	**1.600.000**	**0**
74	FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH NALOŽB	120.000	50.000	70.000		
75	DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI	160.000	20.000	20.000		120.000
78	DRUGI FINANČNI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI	0				
7	**ODHODKI**	**280.000**	**70.000**	**90.000**	**0**	**120.000**
4+7	**STROŠKI+ODHODKI (€)**	**4.020.000,00**	**1.347.950**	**952.050**	**1.600.000**	**120.000**
A	**CENA ZA POSAMEZNO VRSTO STORITVE/VHODNO KOLIČINO (€/t)**	**100,50**	**33,70**	**23,80**	**40,00**	**3,00**
413	NAJEMNINE - JAVNA INFRASTRUKTURA	**20.000,00**	12.050	7.950		
B	**CENA ZA JAVNO INFRASTRUKTURO PO POSAMEZNI VRSTI STORITVE/VHODNO KOLIČINO (€/t)**	**0,50**	**0,30**	**0,20**	**0,00**	**0,00**
4+7+ 413	**SKUPAJ STROŠKI STORITVE IN STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (€)**	**4.040.000,00**				
A+B	**CENA SKUPAJ (€/t)**	**101,00**				

V tabeli so podrobneje prikazani **predračunski stroški za izvajanje storitve obdelave** in cena.

- V povprečju so vsi stroški za opravljanje storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov variabilni, se spreminjajo glede na vhodne količine.
- Strošek najemnine (20.000 €) je v celoti fiksen in se ne spreminja glede na vhodne količine, enako to velja za strošek amortizacije zgradb.
- Stroški dela pa lahko nekoliko variirajo glede na nižje vhodne količine odpadkov (manj zaposlenih delavcev).
- Odškodnina (9. člen Koncesijske pogodbe in 5. člen Aneksa h koncesijski pogodbi) za izvajanje dejavnosti je direktni strošek, ki ga je podjetje EKOGOR d.o.o. (najemnik) dolžan plačevati Občini Jesenice in je odvisen od vhodnih količin pripeljanih mešanih komunalnih odpadkov.
- Strošek za ravnanje z lahko frakcijo je tudi direktni strošek, ki jo izvaja zunanji izvajalec in na ceno koncesionar obdelave nima vpliva, se pa ga enako plačuje glede na vhodno količino. Iz tabele je razvidno, da tretjino vseh stroškov predstavlja strošek nadaljnjega ravnanja z lahko frakcijo.

Za obdobje veljavnosti elaborata (2017-2018) se podjetje Ekogor d.o.o. zavezuje, da bo cena za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov za obdobje 2017 – 2018 fiksna in se ne bo spreminjala. Posledično zagotavljamo tudi fiksno ceno za najemnino in ceno za ravnanja z lahko frakcijo. Riziko morebitnega povišanja cen ali manjših vhodnih količin krije koncesionar.

Prikaz strukture predlagane cene za storitev GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov (EKOGOR d.o.o.)

Storitev	Cena/enoto (EUR/t)	Zaračunana količina	Cena/vhodno količino (EUR/t)
Obdelava MKO - skupaj			**58,00**
Mehanska obdelava	34,00	100%	34,00
Biološka obdelava - biostabilizacija	40,00	60%	24,00
Končna oskrba lahke frakcije	**80,00**	**50%**	**40,00**
Odškodnina*	**3,00**	**100%**	**3,00**
SKUPAJ			**101,00**

**5. člen Aneksa št. 1 h koncesijski pogodbi za izvajanje gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov z dne 9.5.2012*

Prikaz strukture količin

Podjetje Ekogor d.o.o. količine, ki se obdelujejo in se bodo obdelovale pridobi od podjetja:

- JEKO-IN, d.o.o., Jesenice; 23 %
- PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana; 77 %.

Predračunska cena in predračunski stroški izvajanja storitve javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za prihodnje obračunsko obdobje

	VRSTA STORITVE OBDELAVE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	PREDRAČUNSKA CENA JAVNE INFRASTRUKTURE (€/KG)	PREDRAČUNSKA CENA STORITVE (€/KG)
1.	**OBDELAVA MKO** (A+B+C+D)	**0,50**	**100,50**

A.	MEHANSKA OBDELAVA	0,30	33,70
B.	BIOLOŠKA OBDELAVA	0,20	23,80
C.	ODŠKODNINA	/	3,00
D.	KONČNA OSKRBA LAHKE FRAKCIJE	/	40,00

Povzeto po tabeli predračunski stroški

Cena je pripravljena v skladu z Uredbo MEDO in s 4. členom Aneksa h Koncesijski pogodbi.

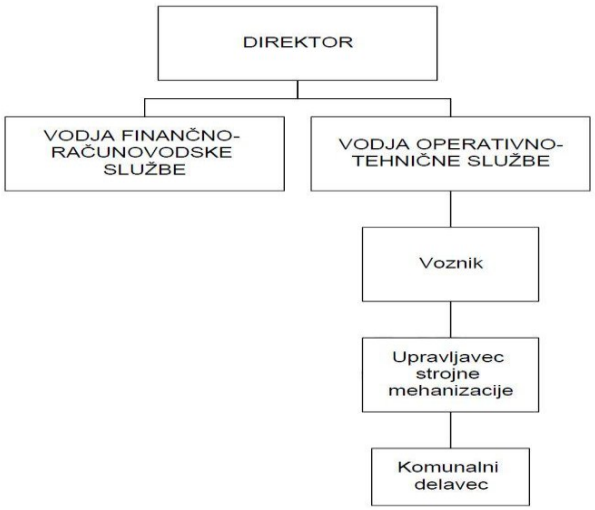
Podjetje Ekogor zagotavlja, da skupna cena obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za obdobje 2017 – 2018 ne bo presegla **101,00 €/t** (na vhodno količino pripeljanih mešanih komunalnih odpadov na obdelavo. Tudi v primeru manjših vhodnih količin je cena za obdobje elaborata (2017 in 2018) zagotovljena in se ne bo spreminjala.

Obseg osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov

Kot je opisano v točki 2.1 bo obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov potekala postopno, najprej mehanska (mehanski obrat) in nato biološka obdelava (obrat za biostabilizacijo) odpadkov. Vse naprave v obeh obratih so porabniki električne energije. Delovni proces zahteva tudi delovni vozila in stroje, kateri so porabniki goriva. Načrtovana delovna vozila in delovni stroji so: abroll tovorno vozilo, nakladalec na kolesih (2 vozili), 4-osno tovorno vozilo, viličar in naprava za sejanje ostanka odpadkov po obdelavi.

Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

Načrtovana organizacijska struktura:



Število zaposlenih v podjetju je v letu 2016 nihalo med 9 in 11 zaposlenimi. Na dan 31.12.2016 je imelo podjetje 9 zaposlenih oseb. Glede na naravo dela in trenutne ter predvidene količine je smiselno upoštevati strošek za 11 zaposlenih oseb, kar je v predračunskih stroških dela v elaboratu že upoštevano. Skupni predračunski stroški za plače znašajo 480.000 €, to na mesec znese 40.000 €.

V podjetju predvideni 3 vodstveni delavci in 8 delavcev (2x upravljavec strojne opreme, 3x voznik, 3x komunalni delavec), struktura plač je naslednja; na vodstvo odpade cca. 48 % mase plač, na delavce pa cca. 52 %.

Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo

Podjetju Ekogor d.o.o., ki je v privatni lasti, je bila s strani Občine Jesenice podeljena koncesija za izvajanje GJS obdelave določenih vrst odpadkov za dobo 15 let. Po izteku petnajstletnega obdobja bo vrednost naprav za obdelavo odpadkov prešla v last Občine Jesenice, do takrat pa so naprave last podjetja Ekogor d.o.o. Zato trenutna cena javne infrastrukture vsebuje le strošek najemnine, ki jo izvajalec obdelave – najemnik zemljišča plačuje občini Jesenice in znaša letno 20.000 €.

Najemnina oz. strošek javne infrastrukture je fiksna 20.000 € in ob polni kapaciteti objekta; 40.000 t znaša 0,50 €/vhodno tono. Na uporabnike se prenese celoten znesek najemnine in v ceni obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov le-to predstavlja 0,495 % delež (osnovna cena 101,00 €/t).

Javna infrastruktura, ki je namenjena izvajanju javne službe, je izkoriščena 100%.

Prikaz cene storitve obdelave in cene javne infrastrukture

STORITEV OBDELAVE	ZNESEK	CENA (€/t)
Najemnina – javna infrastruktura	20.000,00	**0,50**
Stroški storitve - storitev	4.020.000,00	**100,50**

Cena obdelave – javna infrastruktura znaša 0,50 €/ vhodno tono, cena obdelave – storitev pa 100,50 €/ vhodno tono.

Obračun storitev

Koncesionar obdelave (EKOGOR d.o.o.) mešanih komunalnih odpadkov bo izdajal račune za opravljeno storitev obdelave direktno izvajalcem gospodarske javne službe zbiranja odpadkov, le-ti pa bodo stroške storitev obdelave skupaj s svojimi stroški storitev prefakturirali povzročiteljem odpadkov. Tak način je prijaznejši do uporabnika (prejme le en račun) in hkrati ekonomičen (uporabnik plača le en strošek fakturiranja, eno provizijo plačila in ne dvojnega). Podjetje Ekogor bo z izvajalcem zbiranja odpadkov z medsebojno pogodbo določilo način prenosa stroškov za obdelavo na izvajalca zbiranja.

Ljubljana, 11.1.2017

Ivan Hrženjak
Direktor

Pripravila:
Alenka Anzelc Sušnik