

**ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE
OSKRBE S PITNO VODO,
ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE**

PREDLOG CEN

Celje, januar 2019

KAZALO

1	VSEBINA ELABORATA, PRAVNE PODLAGE, NAMEN IN SPREMEMBE	5
1.1	VSEBINA ELABORATA IN PRAVNE PODLAGE	5
1.2	NAMEN IZDELAVE ELABORATA	5
2	ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE - OSKRBA S PITNO VODO	7
2.1	PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2017	7
2.1.1	OSKRBA S PITNO VODO – PITNA VODA KOLIČINE ZA LETO 2017 (VODARINA)	7
2.1.2	OSKRBA S PITNO VODO – ŠTEVILO VODOMEROV (OMREŽNINA) ZA LETO 2017	7
2.2	PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITVE OSKRBE S PITNO VODO ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2017	8
2.2.1	PREDRAČUNSKI STROŠKI VODARINA ZA LETO 2017.....	8
2.2.2	PREDRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA – VODARINA ZA LETO 2017.....	8
2.2.3	OBRAČUNSKI STROŠKI VODARINA ZA LETO 2017.....	9
2.2.4	OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA - VODARINA ZA LETO 2017	9
2.3	POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD PREDRAČUNSKE IN OD POTRJEENE CENE STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE	9
2.4	PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH CEN OSKRBE S PITNO VODO Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH	10
2.5	PRIMERJAVA POTRJENIH CEN OSKRBE S PITNO VODO Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH	10
2.6	PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE OSKRBE S PITNO VODO Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH.....	10
2.7	PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOGE (OSKRBA S PITNO VODO), ZA KATERO SE OBLIKUJE CENA	10
2.8	PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2019	11
2.8.1	OSKRBA S PITNO VODO – PITNA VODA KOLIČINE ZA LETO 2019	11
2.8.2	OSKRBA S PITNO VODO – ŠTEVILO VODOMEROV (OMREŽNINA) ZA LETO 2019	11
2.9	PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2019.....	12
2.9.1	PREDRAČUNSKI STROŠKI VODARINA ZA LETO 2019.....	12
2.9.2	STROŠKI OMREŽNINE PRI VODARINI	12
2.10	OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE.....	12
2.11	PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV V SKLADU Z 10. ČLENOM UREDBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	13
2.12	PRIHODKI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH STORITEV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	13
2.13	DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE.....	13
2.14	ŠTEVILO ZAPOSLENIH, ZA IZVAJANJE STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE.....	14
2.15	PODATEK O VIŠINI NAJEMA OZIROMA UPORABE JAVNE INFRASTRUKTURE, KI SE UPORABLJA ZA OPRAVLJANJE JAVNIH SLUŽB	14
2.16	STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE	14
2.17	IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2019.....	14
2.17.1	IZRAČUN LASTNE CENE VODARINE ZA LETO 2019.....	14
2.17.2	IZRAČUN LASTNE CENE OMREŽNINE PRI VODARINI ZA LETO 2019.....	14
2.18	PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH TER PO OBČINAH ...	15
3	ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	16
3.1	PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2017	16

3.1.1	ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPAD. VODE - KOLIČINE ZA LETO 2017	16
3.1.2	ODVAJANJE KOM. ODPAD. VODE – ŠTEVILO VODOMEROV (OMREŽNINA) ZA LETO 2017	16
3.2	PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITVE ODVAJANJA KOMUN.ODPAD. VODE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2017	17
3.2.1	PREDRAČUNSKI STROŠKI ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2017	17
3.2.2	PREDRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA – ODVAJ. KOM.ODP. VODE ZA LETO 2017	17
3.2.3	PREDRAČUNSKA CENA OMREŽNINE ODV. PADAV. ODP. VODE S STREH ZA LETO 2017:	18
3.2.4	OBRAČUNSKI STROŠKI ODVAJ. KOM. IN PADAV. ODPAD. VODE ZA LETO 2017.....	18
3.2.5	OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA - ODVAJANJE KOM. ODP. VODE ZA LETO 2017.....	18
3.2.6	OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINE ODVAJ. PADAV. ODPAD. VODE S STREH ZA LETO 2017:	19
3.3	POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD PREDRAČUNSKE IN OD POTRJEENE CENE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE	19
3.4	PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH CEN STORITVE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH	19
3.5	PRIMERJAVA POTRJENIH CEN STORITVE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH.....	19
3.6	PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH.....	19
3.7	PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOGE (ODVAJANJE IN ČIŠČ. KOMUNALNE ODPADNE VODE), ZA KATERO SE OBLIKUJE CENA	20
3.8	PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ODVAJANJA KOMUN. ODPADNE VODE ZA PRIHODNJE OBRAČ. OBDOBJE LETO 2019	20
3.8.1	ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA LETO 2019.....	20
3.8.1.1	Odvajanje komunalne odpadne vode - količine za leto 2019.....	20
3.8.1.2	Odvajanje komunalne odpadne vode - število vodomero (omrežnina) za leto 2019.....	20
3.8.2	ODVAJANJE PADAV. ODPADNE VODE S STREH ZA LETO 2019	21
3.8.2.1	Odvajanje padavinske odpadne vode - količine za leto 2019.....	21
3.8.2.2	Odvajanje padavinske odpadne vode – omrežnina za leto 2019	21
3.9	PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV ODVAJ. KOMUN. IN PADAV. ODPADNE VODE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2019.....	21
3.9.1	ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA LETO 2019.....	22
3.9.1.1	Odvajanje komunalne odpadne vode –predračunska kalkulacija za leto 2019.....	22
3.9.1.2	Stroški omrežnine pri odvajanju komunalne odpadne vode	22
3.9.2	ODVAJANJE PADAV. ODPADNE VODE S STREH ZA LETO 2019	23
3.9.2.1	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - predračunska kalkulacija za leto 2019	23
3.9.2.2	Stroški omrežnine pri odvajanju padavinske odpadne vode s streh	23
3.10	OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	23
3.11	PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV V SKLADU Z 10. ČLENOM UREDBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	24
3.12	PRIHODKI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH STORITEV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	24
3.13	DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE.....	25
3.14	ŠTEVILO ZAPOSLENIH, ZA IZVAJANJE STORITEV ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	25
3.15	PODATEK O VIŠINI NAJEMA OZIROMA UPORABE JAVNE INFRASTRUKTURE, KI SE UPORABLJA ZA OPRAVLJANJE JAVNIH SLUŽB.....	25
3.16	STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE.....	25
3.17	IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE STORITEV ODVAJ. KOMUNALNE ODPAD. VODE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2019	25
3.17.1	IZRAČUN LASTNE CENE ODVAJ. KOMUN. ODPAD. VODE ZA LETO 2019:	25
3.17.1.1	Predračunska lastna cena odvajanja komunalne odpadne vode:	25
3.17.1.2	Predračunska lastna cena odvajanja padavinske odpadne vode s streh:	25
3.17.2	IZRAČUN CENE OMREŽNINE ODVAJ. KOMUN. ODP. VODE ZA LETO 2019:	26
3.17.2.1	Predračunska cena omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode:	26
3.17.2.2	Predračunska cena omrežnine odvaj. padav. odpad. vode s streh za leto 2019:	26
3.18	PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH TER PO OBČINAH ...	26

4	ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH.....	28
4.1	PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2017	28
4.1.1	ČIŠČENJE KOMUNAL. ODPADNE VODE-KOLIČINE ZA LETO 2017	28
4.1.2	ČIŠČENJE KOM. ODP. VODE – ŠTEVILO VODOMEROV (OMREŽNINA) ZA LETO 2017	28
4.1.3	GREZNICE - ŠTEVILO VODOMEROV(OMREŽNINA) ZA LETO 2017	29
4.2	PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITVE ČIŠČENJA KOMUN. ODPAD. VODE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2017	30
4.2.1	PREDRAČUNSKI STROŠKI ČIŠČENJE KOMUN. IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2017	30
4.2.2	PREDRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA – ČIŠČ. KOM.ODP. V. ZA LETO 2017	30
4.2.3	PREDRAČUNSKA CENA OMREŽNINE ČIŠČ. PAD. ODP.VODE S STREH ZA LETO 2017:.....	31
4.2.4	OBRAČUNSKI STROŠKI ČIŠČ. KOM IN PADAV. ODPAD. VODE ZA LETO 2017.....	31
4.2.5	OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA – ČIŠČ. KOM. ODP. VODE ZA LETO 2017	31
4.2.6	OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINE ČIŠČ. PADAV. ODPAD. VODE S STREH ZA LETO 2017:	32
4.2.7	PREDRAČUNSKI STROŠKI STORITVE GREZNIC IN MKČN ZA LETO 2017	32
4.2.8	PREDRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA GREZNIC IN MKČN ZA LETO 2017.....	32
4.2.9	OBRAČUNSKI STROŠKI STORITVE GREZNIC IN MKČN ZA LETO 2017	33
4.2.10	OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA GREZNIC IN MKČN ZA LETO 2017.....	33
4.3	POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD PREDRAČUNSKE IN OD POTRJEANE CENE ČIŠČENJA ODPADNE VODE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE.....	34
4.4	PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH CEN STORITVE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH.....	34
4.5	PRIMERJAVA POTRJENIH CEN STORITVE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH.....	34
4.6	PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH	34
4.7	PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOGE (ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE), ZA KATERO SE OBLIKUJE CENA	35
4.8	PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE.....	35
4.8.1	ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE	35
4.8.1.1	Čiščenje komunalne odpadne vode - količine za leto 2019	35
4.8.1.2	Čiščenje komun. odpadne vode – število vodomero (Omrežnina) za leto 2019.....	35
4.8.2	ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	36
4.8.2.1	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - količine za leto 2019	36
4.8.2.2	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh – omrežnina za leto 2019.....	36
4.8.3	STORITVE GREZNIC IN MKČN ZA LETO 2019.....	36
4.8.3.1	Greznice in MKČN - količine za leto 2019	36
4.8.3.2	Greznice in MKČN – število vodomero (omrežnina) za leto 2019	36
4.9	PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITVE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE.....	37
4.9.1	ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA LETO 2019	38
4.9.1.1	Čiščenje komunalne odpadne vode –predračunska kalkulacija za leto 2019	38
4.9.1.2	Stroški omrežnine pri čiščenju komunalne odpadne vode	38
4.9.2	ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH ZA LETO 2019	39
4.9.2.1	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh – predračunska kalkulacija za leto 2019	39
4.9.2.2	Stroški omrežnine pri odvajanju padavinske odpadne vode s streh	39
4.9.3	GREZNICE IN MKČN ZA LETO 2019	40
4.9.3.1	Predračunska kalkulacija za leto 2019.....	40
4.9.3.2	Stroški omrežnine pri greznicah in MKČN	40
4.10	OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	40
4.11	PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV V SKLADU Z 10. ČLENOM UREDBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	41
4.12	PRIHODKI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH STORITEV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	41
4.13	DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE.....	42

4.14	ŠTEVILO ZAPOSLENIH, ZA IZVAJANJE STORITEV ČIŠČENJE KOM.ODP. VODE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	42
4.15	PODATEK O VIŠINI NAJEMA OZIROMA UPORABE JAVNE INFRASTRUKTURE, KI SE UPORABLJA ZA OPRAVLJANJE JAVNIH SLUŽB	42
4.16	STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE	42
4.17	IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE STORITEV ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE.....	42
4.17.1	<i>Izračun lastne cene čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode</i>	42
4.17.1.1	Predračunska lastna cena čiščenja komunalne odpadne vode:	42
4.17.1.2	Predračunska lastna cena čiščenja padavinske odpadne vode s streh:.....	42
4.17.1.3	Predračunska lastna cena greznic in MKČN:.....	43
4.17.2	<i>IZRAČUN CENE OMREŽNINE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2019</i>	<i>43</i>
4.17.2.1	Predračunska cena omrežnine čiščenja komun. odpadne vode za leto 2019:	43
4.17.2.2	Predračunska cena omrežnine čiščenja padavinske odpadne vode s streh za leto 2019:	43
4.17.2.3	Predračunska cena omrežnine greznic in MKČN za leto 2019:.....	44
4.18	PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH TER PO OBČINAH ...	44

PRILOGE:

- **Priloga 1:** Ključ delitve stroškov za komunalno in padavinsko odpadno vodo
- **Priloga 2:** Pregled predlaganih cen
- **SLOVAR KRATIC:**
 - PIM** – Poslovnoizidno mesto
 - GJS** – Gospodarska javna služba
 - MKČN** – Mala komunalna čistilna naprava

1 VSEBINA ELABORATA, PRAVNE PODLAGE, NAMEN IN SPREMEMBE

1.1 VSEBINA ELABORATA IN PRAVNE PODLAGE

V elaboratu so oblikovane cene izvajanja proizvodov in storitev javnih služb na območju kjer podjetje izvaja gospodarsko javno službo in sicer za Mestno občino Celje, občine Štore, Vojnik in Dobrna. Cene so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih služb varstva okolja (Uradni list št. 87/2012 in 109/2012) in Zakona o varstvu okolja ZVO-1-UPB6 (Uradni list št. 39/2006, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12).

1.2 NAMEN IZDELAVE ELABORATA

Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja cen izvajanja storitev posamezne javne službe (v nadaljevanju GJS), ki se predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Za družbo Vodovod-kanalizacija d.o.o. je za potrjevanje teh cen pristojen Svet ustanoviteljev podjetja Vodovod-kanalizacija d.o.o., ki je bil ustanovljen s "Sklepom o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnega podjetja Vodovod-kanalizacija, d.o.o." in objavljen v Uradnem listu št. 24/2007. V 5. in 9. členu Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju uredba) je določena in predpisana vsebina elaborata. Tako smo v skladu z 9. členom "Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja" (v nadaljevanju uredba) Ur.l.št. 87/2012 pripravili elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe.

V nadaljevanju so ločeno pripravljene elaborati cen za:

- Oskrbo s pitno vodo
- Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
- Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

Cene proizvodov in storitev za dejavnosti, ki jih izvajamo v podjetju, vsako leto usklajujemo z dejanskimi stroški. Bolj podrobno obstoječe in predlagane cene prikazujemo v samem elaboratu. Pri izračunu cen smo upoštevali dejanske stroške, ki so potrebni za izvajanje dejavnosti in vse odmike od cen, ki so vplivali na višino cen pri samem izračunu. Pri izračunu predračunske cene smo torej upoštevali dejanske količine in upoštevali razliko pri stroških, ki je nastala bodisi zaradi povišanja ali pa zaradi znižanja vhodnih stroškov v preteklem obračunskem obdobju in planirane dodatne stroške na področju GJS.

Skladno s 6.členom uredbe je potrebno izvesti tudi poračun. Iz samega elaborata izhaja, da se vrednosti zaračunanih storitev izravnavajo, zato smo pri izračunu cen upoštevali zgolj dejanske stroške in količine. Glede na dejstvo, da smo dosegli minimalen pozitiven rezultat, se tudi premalo zaračunani stroški niso prenesli v kalkulacijo cen za naslednje obdobje.

V elaboratu so podrobneje prikazane predvsem naslednje vsebine: količina opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju, stroški izvajanja storitev v preteklem obračunskem obdobju, pojasnila odklona cen v preteklem obračunskem obdobju, primerjava poslovanja izvajalca javne službe s povprečjem v panogi, podatki v zvezi z osnovnimi sredstvi oz. javno infrastrukturo, načrtovane količine opravljanja storitev za prihodnje obračunsko obdobje, načrtovani stroški in izračun predračunskih cen izvajanja storitev javne službe v prihodnjem obračunskem obdobju.

Poglavitni vzrok za korekcijo cen na področju GJS, predvsem na področju fiksnega dela cen, je cenitev infrastrukture, ki je bila izvedena v letu 2018. Namen cenitve je bila vzpostavitev ustreznih knjigovodskih evidenc osnovnih sredstev infrastrukture, ki bodo usklajene s podatki iz katastra in ki bodo v prihodnje omogočale izvajanje inventure teh osnovnih sredstev na ustrezen način.

Lastniki infrastrukture so se strinjali, da se pristopi k cenitvi infrastrukture. Tako je bil izbran izvajalec za cenitev nepremičnin KF Finance d.o.o. V ta namen je bila podpisana pogodba o poslovnem

sodelovanju. S pripravo podatkov smo pričeli v začetku leta 2018. Šlo je za zelo obsežno delo, saj je bilo potrebno ceniti infrastrukturo na področju:

- vodovodnega sistema,
- kanalizacijskega sistema in
- čistilnih naprav.

Cenitev infrastrukture je bila zaključena v mesecu novembru 2018. Iz same cenitve izhaja, da so objekti na področju vodooskrbe in kanalizacije ter čistilnih naprav ustrezno ovrednoteni. Večina vitalnih objektov je bila zgrajena ali obnovljena v zadnjih petnajstih letih, zato ni prišlo do bistvenega razhajanja med cenitvijo in knjigovodskimi podatki.

Velik razkorak pa se je pokazal pri cenitvi cevovodov. Predvsem na področju vodovoda, kjer gre za zelo star sistem, je bilo ugotovljeno, da so vrednosti osnovnih sredstev podvrednotene in tudi, da ni vsa infrastruktura zajeta v poslovnih knjigah. Pri tem je potrebno poudariti, da je bil del primarnih cevovodov zgrajen v začetku dvajsetega stoletja, ki pa je še vedno v funkciji.

Mnogo manjši razkorak je bil na cevovodih na kanalizacijskem sistemu. Pri tem je potrebno upoštevati dejstvo, da je bil pretežni del kanalizacijskega sistema zgrajen v zadnjih štiridesetih letih.

Osnovna sredstva z novo cenitvijo bomo v poslovnih knjigah aktivirali s 1. 1. 2019. Ker gre za spremembe pri nabavni vrednosti osnovnih sredstev v upravljanju, smo na novo preračunali amortizacijo – najemnino in tudi cene omrežnine. Nove cene omrežnine bomo uporabnikom predvidoma pričeli zaračunavati s 1. 3. 2019. Sam vpliv cenitve infrastrukture bomo bolj podrobno predstavili v poglavju »Oblikovanje cen na področju GJS«.

Na področju variabilnega dela, pa je potrebno poudariti, da ima na višino spremembe cene največji vpliv povišanje cen električne energije, sprememba pri strošku sežiga blata in ostalih stroškov poslovanja.

2 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE - OSKRBA S PITNO VODO

V skladu z 9. členom "Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja" (v nadaljevanju uredba) Ur.l.št. 87/2012, smo pripravili elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe oskrba s pitno vodo.

Na področju oskrbe s pitno vodo, cen v letu 2018 nismo spreminjali, nazadnje smo jih spremenili 1. julija 2017. Nove cene bomo uporabnikom pričeli zaračunavati 1. marca 2019.

2.1 PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2017

2.1.1 OSKRBA S PITNO VODO – PITNA VODA KOLIČINE ZA LETO 2017 (VODARINA)

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKA KOLIČINA	OBRAČUNSKA KOLIČINA
		VODARINA	VODARINA
VODARINA GJS		3.500.000	3.619.103
POSEBNE STORITVE		420.000	456.335
SKUPAJ VODARINA	m³	3.920.000	4.075.438

2.1.2 OSKRBA S PITNO VODO – ŠTEVILO VODOMEROV (OMREŽNINA) ZA LETO 2017

	VODOMER	ŠTEVILO VODOMEROV	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	PONDER
1	2	3	4	5
1.	DN ≤20	13.926	25.111	25.111
2.	20 < DN < 40	160	137	411
3.	40 ≤DN < 50	174	170	1.700
4.	50 ≤DN < 65	76	72	1.080
5.	65 ≤DN < 80	1	0	0
6.	80 ≤DN < 100	94	73	3.650
7.	100 ≤DN < 150	31	20	2.000
8.	150≤DN	0	0	0
	SKUPAJ GJS	14.466	25.583	33.952
	POSEB.STOR.		55	2.668
	SKUPAJ		25.638	36.620

2.2 PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITVE OSKRBE S PITNO VODO ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2017

2.2.1 PREDRAČUNSKI STROŠKI VODARINA ZA LETO 2017

STROŠKI:	v EUR	EUR/m3
1. NEPOSREDNI STROŠKI		
- strošek materiala	143.935	0,0411
- strošek storitev	280.198	0,0801
- strošek dela	425.311	0,1215
- drugi neposredni stroški	82.537	0,0236
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	79.363	0,0227
- strošek storitev	113.628	0,0325
- strošek amortizacije	15.945	0,0046
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala	10.130	0,0029
- strošek storitev	30.739	0,0088
- strošek amortizacije	11.104	0,0032
- strošek dela	170.702	0,0488
- drugi stroški	11.902	0,0034
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	1.375.494	0,3930
4. STROŠKI VODNIH POVRAČIL	456.032	0,1251
SKUPAJ STROŠEK VODARINE	1.831.526	0,5181
5. DONOS	70.905	0,0203
SKUPAJ VSI STROŠKI	1.902.431	0,5384

2.2.2 PREDRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA – VODARINA ZA LETO 2017

ZAP.ŠT.	VELIKOST VODOMERA	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	FAKTOR OMREŽNINE	PONDER	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec	PRIHODEK EUR/ LETO
1	2	3	4	5	6	7 (3 x 6 x 12)
1.	DN ≤20	25.111	1	25.111	5,76	1.735.672
2.	20 < DN < 40	137	3	411	17,28	28.408
3.	40 ≤DN < 50	170	10	1.700	57,60	117.504
4.	50 ≤DN < 65	72	15	1.080	86,40	74.650
5.	65 ≤DN < 80	0	30	0	172,80	0
6.	80 ≤DN < 100	73	50	3.650	288,00	252.288
7.	100 ≤DN < 150	20	100	2.000	576,00	138.240
8.	150≤DN	0	200	0	1.152,00	0
		25.583		33.952		2.346.762

2.2.3 OBRAČUNSKI STROŠKI VODARINA ZA LETO 2017

STROŠKI:	v EUR	EUR/m³
1. NEPOSREDNI STROŠKI		
- strošek materiala	173.115	0,0478
- strošek storitev	315.751	0,0872
- strošek dela	444.259	0,1228
- drugi neposredni stroški	68.473	0,0189
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	79.087	0,0219
- strošek storitev	104.700	0,0289
- strošek amortizacije	17.436	0,0048
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala	10.243	0,0028
- strošek storitev	30.097	0,0083
- strošek amortizacije	12.309	0,0034
- strošek dela	177.913	0,0492
- drugi stroški	13.109	0,0036
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	1.446.492	0,3997
4. STROŠKI VODNIH POVRAČIL	489.334	0,1298
SKUPAJ STROŠEK VODARINE	1.935.826	0,5295
5. DONOS	75.160	0,0208
SKUPAJ VSI STROŠKI	2.010.986	0,5503

2.2.4 OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA - VODARINA ZA LETO 2017

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	PONDER	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za DN 20
1	2	3	4 (2/3/12)
OMREŽNINA VODARINA 2017	2.457.576	34.434	5,95

2.3 POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD PREDRAČUNSKE IN OD POTRJENE CENE STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE

Predračunska cena vodarine znaša 0,5384 €/m³, obračunska cena 0,5503 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno povišati za 2,2%. Predračunska cena omrežnine za DN 20 znaša 5,76 €/mesec, obračunska cena 5,95 €/mesec, kar pomeni, da bi morali ceno povišati za 3,3%.

Potrjena cena vodarine znaša 0,5475 €/m³, obračunska cena 0,5503 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno povišati za 0,5 %. Glavni vzrok za odstopanje glede na veljavno ceno, je v večjih vzdrževalnih delih na vodovodnem omrežju in pri stroških električne energije, saj smo porabili več kilovatnih ur za črpanje vode. Potrjena cena omrežnine za DN 20 znaša 5,85 €/mesec, obračunska cena 5,95 €/mesec, kar pomeni, da bi morali cene povišati za 1,7 %. Vzrok za to je predvsem na večjem obsegu vzdrževalnih del na vodovodnih priključkih.

2.4 PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH CEN OSKRBE S PITNO VODO Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH

Primerjava cen še ni možna, ker je oblikovanje primerljivih območij metodološko še nedodelano. Po mnenju Zbornice komunalnega gospodarstva niso ustrezna primerjalna osnova za namen presoje upravičenosti cen.

2.5 PRIMERJAVA POTRJENIH CEN OSKRBE S PITNO VODO Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH

Primerjava cen še ni možna, ker je oblikovanje primerljivih območij metodološko še nedodelano. Po mnenju Zbornice komunalnega gospodarstva niso ustrezna primerjalna osnova za namen presoje upravičenosti cen.

2.6 PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE OSKRBE S PITNO VODO Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH

Primerjava cen še ni možna, ker je oblikovanje primerljivih območij metodološko še nedodelano. Po mnenju Zbornice komunalnega gospodarstva niso ustrezna primerjalna osnova za namen presoje upravičenosti cen.

2.7 PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOG (OSKRBA S PITNO VODO), ZA KATERO SE OBLIKUJE CENA

V spodnji tabeli prikazujemo nekatere kazalnike uspešnosti poslovanja.

KAZALNIK	Povprečje panoge javne službe (E 36)	VO-KA Celje Bilanca stanja 2016	Indeks
1	2	3	4 (3:2)
1. Koeficient pospešene pokritosti kratk. obvez.	1,43	1,22	85
2. Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,03	1,02	99
3. Povprečna plača na zaposlenega	1.588	1.602	101

Opomba: podatki pod zaporedno številko 2 o povprečju panoge javne službe se nanašajo na leto 2016, podatki za leto 2017 še niso na voljo

2.8 PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2019

2.8.1 OSKRBA S PITNO VODO – PITNA VODA KOLIČINE ZA LETO 2019

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKA KOLIČINA
		VODARINA
VODARINA GJS		3.600.000
POSEBNE STORITVE		480.000
SKUPAJ VODARINA	m³	4.080.000

2.8.2 OSKRBA S PITNO VODO – ŠTEVILO VODOMEROV (OMREŽNINA) ZA LETO 2019

Zap.št.	VODOMER	ŠTEVILO VODOMEROV	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	PONDER
1	2	3	4	5
1.	DN ≤20	14.126	25.398	25.398
2.	20 < DN < 40	141	136	408
3.	40 ≤DN < 50	168	161	1.610
4.	50 ≤DN < 65	74	70	1.050
5.	65 ≤DN < 80	3	2	60
6.	80 ≤DN < 100	92	70	3.500
7.	100 ≤DN < 150	33	20	2.000
8.	150≤DN	0	0	0
	SKUPAJ GJS	14.637	25.857	34.026
	POSEB.STOR.		55	2.668
	SKUPAJ		25.912	36.694

2.9 PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2019

2.9.1 PREDRAČUNSKI STROŠKI VODARINA ZA LETO 2019

STROŠKI:	v EUR	EUR/m3
1. NEPOSREDNI STROŠKI		
- strošek materiala	191.432	0,0532
- strošek storitev	306.057	0,0850
- strošek dela	471.001	0,1308
- drugi neposredni stroški	64.305	0,0179
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	78.135	0,0217
- strošek storitev	137.050	0,0381
- strošek amortizacije	15.002	0,0042
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala	11.914	0,0033
- strošek storitev	30.567	0,0085
- strošek amortizacije	16.666	0,0046
- strošek dela	207.817	0,0577
- drugi stroški	12.785	0,0036
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	1.542.730	0,4286
4. STROŠKI VODNIH POVRAČIL	483.600	0,1280
SKUPAJ STROŠEK VODARINE	2.026.330	0,5566
5. DONOS	77.100	0,0214
SKUPAJ VSI STROŠKI	2.103.430	0,5780

2.9.2 STROŠKI OMREŽNINE PRI VODARINI

- najemnina 2.320.800 EUR
- zavarovanje 7.700 EUR
- obnova in vzdrž. prikl. 1.206.400 EUR
- SKUPAJ 3.534.900 EUR
- omrežnina poseb.stor. - 183.500 EUR
- SKUPAJ OMREŽNINA 3.351.400 EUR**

2.10 OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

LETO 2017

v EUR

NAZIV	Nabavna vrednost
1	2
SKUPAJ PODJETJE	3.155.215
DELEŽ ZA PIM VODOVOD	1.503.198

PLAN 2019

v EUR

NAZIV	Nabavna vrednost
1	2
SKUPAJ PODJETJE	3.255.536
DELEŽ ZA PIM VODOVOD	1.543.783

2.11 PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV V SKLADU Z 10. ČLENOM UREDBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Strošek uprave se deli na poslovno-izidna mesta po spodaj navedenem ključu:

LETO 2017

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne nap.	Vzdrževanje cest	Razvoj
45%	13%	37%	3%	2%

LETO 2019

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne nap.	Vzdrževanje cest	Razvoj
45%	13%	37%	3%	2%

2.12 PRIHODKI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH STORITEV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

LETO 2017

NAZIV	VREDNOST V EUR
VODARINA	
POSEBNE STORITVE	338.017

PLAN 2019

NAZIV	VREDNOST V EUR
VODARINA	
POSEBNE STORITVE	387.200

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

Donos je izračunan v višini 5% na višino nabavne vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev. Za leto 2017 znaša pri vodarini 75.160 €. V planski kalkulaciji cene za leto 2019, smo upoštevali donos v višini 77.100 €.

2.14 ŠTEVILO ZAPOSLENIH, ZA IZVAJANJE STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Neposredno je na poslovno-izidnem mestu Vodovod zaposleno 33 delavcev, za leto 2019 je planirano 32 delavcev.

2.15 PODATEK O VIŠINI NAJEMA OZIROMA UPORABE JAVNE INFRASTRUKTURE, KI SE UPORABLJA ZA OPRAVLJANJE JAVNIH SLUŽB

- Najemnina na PIM Vodovod znaša: 2.320.800 EUR

2.16 STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE

Ocenjujemo, da so kapacitete infrastrukture oskrbe s pitno vodo s katerimi razpolagamo optimalno izkoriščene in se v celoti prenesejo na uporabnike.

2.17 IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2019

2.17.1 IZRAČUN LASTNE CENE VODARINE ZA LETO 2019

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	KOLIČINA v m ³	CENA v EUR/m ³
1	2	3	4
Vodarina	1.619.830	3.600.000	0,4500
Vodna povračila	483.600	3.777.414	0,1280
Skupaj vodarina	2.103.430		0,5780

2.17.2 IZRAČUN LASTNE CENE OMREŽNINE PRI VODARINI ZA LETO 2019

ZAP.ŠT.	VELIKOST VODOMERA	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	FAKTOR OMREŽNINE	PONDER	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec	PRIHODEK v EUR/ LETO
1	2	3	4	5	6	7 (3 x 6 x 12)
1.	DN ≤20	25.398	1	25.398	8,21	2.502.211
2.	20 < DN < 40	136	3	408	24,63	40.196
3.	40 ≤DN < 50	161	10	1.610	82,10	158.617
4.	50 ≤DN < 65	70	15	1.050	123,15	103.446
5.	65 ≤DN < 80	2	30	60	246,30	5.911
6.	80 ≤DN < 100	70	50	3.500	410,50	344.820
7.	100 ≤DN < 150	20	100	2.000	821,00	197.040
8.	150 ≤DN	0	200	0	1.642,00	0
	SKUPAJ	25.857		34.026		3.352.242

STROŠEK OMREŽNINE =	3.351.400 EUR
----------------------------	----------------------

VREDNOST PONDERJA =	98,50 EUR
----------------------------	------------------

VREDNOST PONDERJA/ MESEC za DN 20 =	8,21 EUR
--	-----------------

Op.: Pravilen izračun potrjuje predviden prihodek, ki je praktično enak planiranim stroškom. Minimalna razlika med obema prihodkoma je posledica zaokroževanj.

2.18 PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH TER PO OBČINAH

V spodnjih tabelah prikazujemo sodila za razporejanje stroškov in prihodkov. Glede na to da so cene storitev gospodarske javne službe enake v vseh občinah, so sodila oblikovana samo po dejavnostih.

Tabelarični prikaz posamičnih sodil:

Sodilo št. 1 (S 1) - Delitev stroška PIM Uprave, finančnih in drugih prihodkov ter sredstev v lasti podjetja ter stroškov najema programske opreme:

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne nap.	Vzdrževanje cest	Razvoj
45%	13%	37%	3%	2%

Sodilo št. 2 (S 2) - Delitev stroška PIM Vzdrževanje naprav in razvoj:

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne naprave
46%	34%	20%

Sodilo št. 3 (S 3) - Delitev stroška Obračun storitev GJS. Sodilo vključuje storitve povezane s stroški storitev blagajne in plačilnega prometa, sodno izterjavo, pisarniški material, storitev varstva pri delu, poštna storitve, vzdrževanje OS, najem programske opreme...

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne naprave
48%	13%	39%

Sodilo št. 4 (S 4) - Delitev stroškov zavarovalnih premij iz naslova premoženjskega zavarovanja vezanega na sredstva, ki so v poslovnem najemu (strojelom, požar in projektantsko odgovornost), razen stroškov zavarovanja, ki jih razporejamo neposredno na PIM.

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne naprave
41%	22%	37%

3 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH

V skladu z 9. členom "Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja" (v nadaljevanju uredba) Ur.l.št. 87/2012, smo pripravili elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe odvajanja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode s streh.

Na področju odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode s streh, cen v letu 2018 nismo spreminjali, nazadnje smo jih spremenili 1. julija 2017. Nove cene bomo uporabnikom pričeli zaračunavati 1. marca 2019.

3.1 PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2017

3.1.1 ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPAD. VODE - KOLIČINE ZA LETO 2017

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKA KOLIČINA	OBRAČUNSKA KOLIČINA
ODVAJANJE KOM.ODPADNE VODE GJS	m ³	2.800.000	2.848.023
POSEBNE STORITVE	m ³	670.000	708.147
SKUPAJ ODVAJ.KOM.ODP.VODA	m³	3.470.000	3.556.170
ODVAJANJE PADAV.ODP. VODA S STREH	m³	1.460.000	1.531.682

3.1.2 ODVAJANJE KOM. ODPAD. VODE – ŠTEVILO VODOMEROV (OMREŽNINA) ZA LETO 2017

Zap.št.	VODOMER	ŠTEVILO VODOMEROV	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	PONDER
1	2	3	4	5
1.	DN ≤20	9.602	20.720	20.720
2.	20 < DN < 40	116	111	333
3.	40 ≤DN < 50	156	150	1.500
4.	50 ≤DN < 65	72	68	1.020
5.	65 ≤DN < 80	1	0	0
6.	80 ≤DN < 100	91	69	3.450
7.	100 ≤DN < 150	34	21	2.100
8.	150 ≤DN	0	0	0
	SKUPAJ GJS	10.072	21.139	29.123
	POSEB.STOR.		53	2.468
	SKUPAJ		21.192	31.591

3.2 PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITVE ODVAJANJA KOMUN.ODPAD. VODE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2017

3.2.1 PREDRAČUNSKI STROŠKI ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2017

NAZIV	ODVAJANJE PADAV.ODPADNE VODE S STREH		ODVAJANJE KOMUN. ODPAD. VODE	
	v EUR	EUR/m3	v EUR	EUR/m3
STROŠKI:				
1. NEPOSREDNI STROŠKI				
- strošek materiala	5.894	0,0040	24.425	0,0087
- strošek storitev	19.614	0,0134	81.282	0,0290
- strošek dela	20.790	0,0142	86.156	0,0308
- drugi neposredni stroški	9.324	0,0064	38.639	0,0138
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI				
- strošek materiala	2.800	0,0019	11.603	0,0041
- strošek storitev	9.159	0,0063	37.955	0,0136
- strošek amortizacije	3.360	0,0023	13.924	0,0050
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE				
- strošek materiala	946	0,0006	3.922	0,0014
- strošek storitev	2.872	0,0020	11.902	0,0043
- strošek amortizacije	1.037	0,0007	4.299	0,0015
- strošek dela	15.949	0,0109	66.093	0,0236
- drugi stroški	1.112	0,0008	4.608	0,0016
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	92.857	0,0636	384.809	0,1374
4. DONOS	3.695	0,0025	22.697	0,0081
SKUPAJ VSI STROŠKI 1 - 4	96.552	0,0661	407.506	0,1455

3.2.2 PREDRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA – ODVAJ. KOM.ODP. VODE ZA LETO 2017

ZAP.ŠT.	VELIKOST VODOMERA	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	FAKTOR OMREŽNINE	PONDER	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec	PRIHODEK EUR/ LETO
1	2	3	4	5	6	7(3 x 6 x 12)
1.	DN ≤20	20.720	1	20.720	3,02	750.893
2.	20 < DN < 40	111	3	333	9,06	12.068
3.	40 ≤DN < 50	150	10	1.500	30,20	54.360
4.	50 ≤DN < 65	68	15	1.020	45,30	36.965
5.	65 ≤DN < 80	0	30	0	90,60	0
6.	80 ≤DN < 100	69	50	3.450	151,00	125.028
7.	100 ≤DN < 150	21	100	2.100	302,00	76.104
8.	150 ≤DN	0	200	0	604,00	0
	SKUPAJ	21.139		29.123		1.055.418

3.2.3 PREDRAČUNSKA CENA OMREŽNINE ODV. PADAV. ODP. VODE S STREH ZA LETO 2017:

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	KOLIČINA v m ³	CENA v EUR/m ³
1	2	3	4
Omrežnina odvajanje padavinske odp. vode s streh	184.086	1.460.000	0,1261

3.2.4 OBRAČUNSKI STROŠKI ODVAJ. KOM. IN PADAV. ODPAD. VODE ZA LETO 2017

NAZIV	ODVAJANJE PADAV.ODPADNE VODE S STREH		ODVAJANJE KOMUN. ODPAD. VODE	
	v EUR	EUR/m ³	v EUR	EUR/m ³
STROŠKI:				
1. NEPOSREDNI STROŠKI				
- strošek materiala	5.463	0,0036	22.660	0,0080
- strošek storitev	23.316	0,0152	96.706	0,0340
- strošek dela	21.390	0,0140	88.718	0,0312
- drugi neposredni stroški	6.087	0,0040	25.246	0,0089
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI				
- strošek materiala	2.898	0,0019	12.022	0,0042
- strošek storitev	8.721	0,0057	36.172	0,0127
- strošek amortizacije	3.288	0,0021	13.638	0,0048
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE				
- strošek materiala	907	0,0006	3.763	0,0013
- strošek storitev	2.666	0,0017	11.059	0,0039
- strošek amortizacije	1.091	0,0007	4.523	0,0016
- strošek dela	15.762	0,0103	65.374	0,0230
- drugi stroški	1.161	0,0008	4.817	0,0017
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	92.750	0,0606	384.699	0,1351
4. DONOS	3.740	0,0024	23.461	0,0082
SKUPAJ VSI STROŠKI 1 - 4	96.490	0,0630	408.160	0,1433

3.2.5 OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA - ODVAJANJE KOM. ODP. VODE ZA LETO 2017

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	PONDER	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za DN 20
1	2	3	4 (2/3/12)
OMREŽNINA ODVAJANJE 2017	1.106.355	29.600	3,11

3.2.6 OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINE ODVAJ. PADAV. ODPAD. VODE S STREH ZA LETO 2017:

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	KOLIČINA v m ³	CENA v EUR/m ³
1	2	3	4
Omrežnina odvajanje padavinske odpad. vode s streh 2017	189.018	1.531.682	0,1234

3.3 POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD PREDRAČUNSKE IN OD POTRJEENE CENE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE

Predračunska cena odvajanja komunalne odpadne vode znaša 0,1455 €/m³, obračunska cena 0,1433 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 1,5%. Predračunska cena omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode za DN 20 znaša 3,02 €/mesec, obračunska cena 3,11 €/mesec, kar pomeni, da bi morali ceno povišati za 3 %. Predračunska cena odvajanja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,0661 €/m³, obračunska cena 0,0630 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 4,7%. Predračunska cena omrežnine odvajanja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1261 €/mesec, obračunska cena 0,1234 €/mesec, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 2,1 %.

Potrjena cena odvajanja komunalne odpadne vode znaša 0,1468 €/m³, obračunska cena 0,1433 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 2,4%. Potrjena cena omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode za DN 20 znaša 3,34 €/mesec, obračunska cena 3,11 €/mesec, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 6,9 %. Potrjena cena odvajanja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,0638 €/m³, obračunska cena 0,0630 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 1,3 %. Potrjena cena omrežnine odvajanja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1336 €/mesec, obračunska cena 0,1234 €/mesec, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 7,6%. Pri izračunu cene padavinske vode v posameznem letu ima velik vpliv količina padavin v zadnjem petletnem obdobju.

3.4 PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH CEN STORITVE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH

Primerjava cen še ni možna, ker je oblikovanje primerljivih območij metodološko še nedodelano. Po mnenju Zbornice komunalnega gospodarstva niso ustrezna primerjalna osnova za namen presoje upravičenosti cen.

3.5 PRIMERJAVA POTRJENIH CEN STORITVE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH

Primerjava cen še ni možna, ker je oblikovanje primerljivih območij metodološko še nedodelano. Po mnenju Zbornice komunalnega gospodarstva niso ustrezna primerjalna osnova za namen presoje upravičenosti cen.

3.6 PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH

Primerjava cen še ni možna, ker je oblikovanje primerljivih območij metodološko še nedodelano. Po mnenju Zbornice komunalnega gospodarstva niso ustrezna primerjalna osnova za namen presoje upravičenosti cen.

3.7 PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOGA (ODVAJANJE IN ČIŠČ. KOMUNALNE ODPADNE VODE), ZA KATERO SE OBLIKUJE CENA

V spodnji tabeli prikazujemo nekatere kazalnike uspešnosti poslovanja.

KAZALNIK	Povprečje panoge javne službe (E 37)	VO-KA Celje Bilanca stanja 2017	Indeks
1	2	3	4 (3:2)
1. Koeficient pospešene pokritosti kratk. obvez.	1,77	1,22	69
2. Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,01	1,02	101
3. Povprečna plača na zaposlenega	1.507	1.602	106

Opomba: podatki pod zaporedno števil. 2 o povprečju panoge javne službe se nanašajo na leto 2016, podatki za leto 2017 še niso na voljo

3.8 PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ODVAJANJA KOMUN. ODPADNE VODE ZA PRIHODNJE OBRAČ. OBDOBJE LETO 2019

3.8.1 ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA LETO 2019

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKA KOLIČINE
ODVAJANJE KOM.ODPADNE VODE GJS	m ³	2.840.000
POSEBNE STORITVE	m ³	750.000
SKUPAJ ODVAJ.KOM.ODPADNE VODE	m³	3.590.000

3.8.1.1 Odvajanje komunalne odpadne vode - količine za leto 2019

3.8.1.2 Odvajanje komunalne odpadne vode - število vodomero (omrežnina) za leto 2019

Zap.št.	VODOMER	ŠTEVILO VODOMEROV	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	PONDER
1	2	3	4	5
1.	DN ≤20	9.872	21.084	21.084
2.	20 < DN < 40	114	109	327
3.	40 ≤DN < 50	153	145	1.450
4.	50 ≤DN < 65	71	67	1.005
5.	65 ≤DN < 80	3	2	60
6.	80 ≤DN < 100	89	67	3.350
7.	100 ≤DN < 150	31	19	1.900
8.	150 ≤DN	0	0	0
	SKUPAJ GJS	10.333	21.493	29.176
	POSEB.STOR.		53	2.468
	SKUPAJ		21.546	31.644

3.8.2 ODVAJANJE PADAV. ODPADNE VODE S STREH ZA LETO 2019

3.8.2.1 Odvajanje padavinske odpadne vode - količine za leto 2019

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKA KOLIČINE
ODVAJANJE PADAVIN. ODPADNE VODE	m ³	1.540.000

3.8.2.2 Odvajanje padavinske odpadne vode – omrežnina za leto 2019

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKA KOLIČINE
OMREŽNINA ODVAJANJE PADAVIN. ODPAD.VODE	m ³	1.540.000

3.9 PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV ODVAJ. KOMUN. IN PADAV. ODPADNE VODE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2019

PREDRAČUNSKI STROŠKI DEJAVNOSTI ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2019	SKUPNI STROŠKI DEJAVNOSTI
STROŠKI:	V EUR
1. NEPOSREDNI STROŠKI	
- strošek materiala	32.499
- strošek storitev	129.360
- strošek dela	127.311
- drugi neposredni stroški	32.146
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	
- strošek materiala	14.130
- strošek storitev	55.319
- strošek amortizacije	18.228
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE	
- strošek materiala	5.186
- strošek storitev	13.303
- strošek amortizacije	7.256
- strošek dela	90.474
- drugi stroški	5.560
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	530.770
4. DONOS	28.100
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	558.870

Skupni stroški omrežnine pri odvajanju odpadne vode

• najemnina	1.842.100 EUR
• zavarovanje	<u>8.100</u> EUR
SKUPAJ	1.850.200 EUR
- omrežnina poseb.stor.	<u>- 79.000</u> EUR
SKUPAJ OMREŽNINA	1.771.200 EUR

Ključ delitve stroškov izvajanja storitev je naslednji:

• Odvajanje komunalne odpadne vode	86,6 %
• Odvajanje padavinske odpadne vode s streh	13,4 %

3.9.1 ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA LETO 2019

3.9.1.1 Odvajanje komunalne odpadne vode –predračunska kalkulacija za leto 2019

NAZIV	ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE	
	v EUR	EUR/m ³
STROŠKI:		
1. NEPOSREDNI STROŠKI		
- strošek materiala	26.335	0,0093
- strošek storitev	104.824	0,0369
- strošek dela	103.164	0,0363
- drugi neposredni stroški	26.049	0,0092
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	11.450	0,0040
- strošek storitev	44.827	0,0158
- strošek amortizacije	14.770	0,0052
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala	4.202	0,0015
- strošek storitev	10.780	0,0038
- strošek amortizacije	5.880	0,0021
- strošek dela	73.314	0,0258
- drugi stroški	4.506	0,0016
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	430.100	0,1514
4. DONOS	24.300	0,0086
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	454.400	0,1600

3.9.1.2 Stroški omrežnine pri odvajanju komunalne odpadne vode

• najemnina	1.595.259 EUR
• zavarovanje	<u>7.015</u> EUR
SKUPAJ	1.602.274 EUR
- omrežnina poseb.stor.	<u>- 79.000</u> EUR
SKUPAJ OMREŽNINA	1.523.274 EUR

3.9.2 ODVAJANJE PADAV. ODPADNE VODE S STREH ZA LETO 2019

3.9.2.1 Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - predračunska kalkulacija za leto 2019

NAZIV	ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	
	v EUR	EUR/m ³
STROŠKI:		
1. NEPOSREDNI STROŠKI	6.164	0,0040
- strošek materiala	24.535	0,0159
- strošek storitev	24.147	0,0157
- strošek dela	6.097	0,0040
- drugi neposredni stroški		
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	2.680	0,0017
- strošek materiala	10.492	0,0068
- strošek storitev	3.457	0,0022
- strošek amortizacije		
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala	984	0,0006
- strošek storitev	2.523	0,0016
- strošek amortizacije	1.376	0,0009
- strošek dela	17.160	0,0111
- drugi stroški	1.055	0,0007
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	100.670	0,0653
4. DONOS	3.800	0,0025
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	104.470	0,0678

3.9.2.2 Stroški omrežnine pri odvajanju padavinske odpadne vode s streh

• najemnina	246.841 EUR
• zavarovanje	<u>1.085 EUR</u>
SKUPAJ	247.926 EUR

3.10 OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

LETO 2017

v EUR

NAZIV	Nabavna vrednost
1	2
SKUPAJ PODJETJE	3.155.215
DELEŽ ZA PIM KANALIZACIJA	
DELEŽ ODVEDENE KOM. ODPADNE VODE	469.216
DELEŽ PADAV. ODPAD. VODE S STREH	74.802
SKUPAJ ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPAD.VODE S STREH	544.018

NAZIV	Nabavna vrednost
1	2
SKUPAJ PODJETJE	3.255.536
DELEŽ ZA PIM KANALIZACIJA	
DELEŽ ODVEDENE KOM. ODPADNE VODE	486.774
DELEŽ PDAV. ODPAD. VODE S STREH	75.321
SKUPAJ ODVAJANJE KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPAD.VODE S STREH	562.095

3.11 PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV V SKLADU Z 10. ČLENOM UREDBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Strošek uprave se deli na poslovno-izidna mesta po spodaj navedenem ključu:

LETO 2017

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne nap.	Vzdrževanje cest	Razvoj
45%	13%	37%	3%	2%

LETO 2019

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne nap.	Vzdrževanje cest	Razvoj
45%	13%	37%	3%	2%

3.12 PRIHODKI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH STORITEV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

LETO 2017

NAZIV	VREDNOST V EUR
ODVAJANJE KOM.ODP. VODE	
POSEBNE STORITVE	182.267

PLAN 2019

NAZIV	VREDNOST V EUR
ODVAJANJE KOM.ODP. VODE	
POSEBNE STORITVE	189.100

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

Donos v višini 5% na višino nabavne vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev, znaša za leto 2017 pri:

- Odvajanju komunalne odpadne vode 23.461 EUR
- Odvajanju padavinske odpadne vode s streh 3.740 EUR

V planski kalkulaciji cene za leto 2019, smo upoštevali vrednost donosa v naslednji višini:

- Odvajanju komunalne odpadne vode 24.300 EUR
- Odvajanju padavinske odpadne vode s streh 3.800 EUR

3.14 ŠTEVILO ZAPOSLENIH, ZA IZVAJANJE STORITEV ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Neposredno je na poslovno-izidnem mestu Kanalizacija zaposleno 6,5 delavcev, za leto 2019 je planirano 7,5 delavcev.

3.15 PODATEK O VIŠINI NAJEMA OZIROMA UPORABE JAVNE INFRASTRUKTURE, KI SE UPORABLJA ZA OPRAVLJANJE JAVNIH SLUŽB

- Najemnina na PIM Kanalizacija znaša: 1.842.100 EUR

3.16 STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE

Ocenjujemo, da so kapacitete infrastrukture odvajanja komunalne odpadne vode, s katerimi razpolagamo, optimalno izkoriščene in se v celoti prenesejo na uporabnike.

3.17 IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE STORITEV ODVAJ. KOMUNALNE ODPAD. VODE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2019

3.17.1 IZRAČUN LASTNE CENE ODVAJ. KOMUN. ODPAD. VODE ZA LETO 2019:

3.17.1.1 Predračunska lastna cena odvajanja komunalne odpadne vode:

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	KOLIČINA v m ³	CENA v EUR/m ³
1	2	3	4
Odvaj.kom. odp. vode	454.400	2.840.000	0,1600

3.17.1.2 Predračunska lastna cena odvajanja padavinske odpadne vode s streh:

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	KOLIČINA v m ³	CENA v EUR/m ³
1	2	3	4
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh	104.470	1.540.000	0,0678

3.17.2 IZRAČUN CENE OMREŽNINE ODVAJ. KOMUN. ODP. VODE ZA LETO 2019:

3.17.2.1 Predračunska cena omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode:

ZAP.ŠT.	VELIKOST VODOMERA	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	FAKTOR OMREŽNINE	PONDER	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec	PRIHODEK EUR/ LETO
1	2	3	4	5	6	7(3 x 6 x 12)
1.	DN ≤20	21.084	1	21.084	4,35	1.100.585
2.	20 < DN < 40	109	3	327	13,05	17.069
3.	40 ≤DN < 50	145	10	1.450	43,50	75.690
4.	50 ≤DN < 65	67	15	1.005	65,25	52.461
5.	65 ≤DN < 80	2	30	60	130,50	3.132
6.	80 ≤DN < 100	67	50	3.350	217,50	174.870
7.	100 ≤DN < 150	19	100	1.900	435,00	99.180
8.	150 ≤DN	0	200	0	870,00	0
	SKUPAJ	21.493		29.176		1.522.987

STROŠEK OMREŽNINE = 1.523.274 EUR

VREDNOST PONDERJA = 52,21 EUR

VREDNOST PONDERJA/ MESEC za DN 20 = 4,35 EUR

Op.: Pravi izračun potrjuje predviden prihodek, ki je praktično enak planiranim stroškom. Minimalna razlika med obema prihodkoma je posledica zaokroževanj.

3.17.2.2 Predračunska cena omrežnine odvaj. padav. odpad. vode s streh za leto 2019:

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	KOLIČINA v m ³	CENA v EUR/m ³
1	2	3	4
Omrežnina odvajanje padavinske odpadne vode s streh	247.926	1.540.000	0,1610

3.18 PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH TER PO OBČINAH

V spodnjih tabelah prikazujemo sodila za razporejanje stroškov in prihodkov. Glede na to da so cene storitev gospodarske javne službe enake v vseh občinah, so sodila oblikovana samo po dejavnostih.

Tabelarični prikaz posamičnih sodil:

Sodilo št. 1 (S 1) - Delitev stroška PIM Uprave, finančnih in drugih prihodkov ter sredstev v lasti podjetja ter stroškov najema programske opreme:

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne nap.	Vzdrževanje cest	Razvoj
45%	13%	37%	3%	2%

Sodilo št. 2 (S 2) - Delitev stroška PIM Vzdrževanje naprav in razvoj:

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne naprave
46%	34%	20%

Sodilo št. 3 (S 3) - Delitev stroška Obračun storitev GJS. Sodilo vključuje storitve povezane s stroški storitev blagajne in plačilnega prometa, sodno izterjavo, pisarniški material, storitev varstva pri delu, poštna storitve, vzdrževanje OS, najem programske opreme...

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne naprave
48%	13%	39%

Sodilo št. 4 (S 4) - Delitev stroškov zavarovalnih premij iz naslova premoženjskega zavarovanja vezanega na sredstva, ki so v poslovnem najemu (strojelom, požar in projektantsko odgovornost), razen stroškov zavarovanja, ki jih razporejamo neposredno na PIM.

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne naprave
41%	22%	37%

4 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH

V skladu z 9. členom "Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja" (v nadaljevanju uredba) Ur.l.št. 87/2012, smo pripravili elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe čiščenja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode s streh.

Na področju čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode s streh cen, v letu 2018 nismo spreminjali, nazadnje smo jih spremenili 1. julija 2017. Nove cene bomo uporabnikom pričeli zaračunavati 1. marca 2019.

4.1 PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2017

4.1.1 ČIŠČENJE KOMUNAL. ODPADNE VODE-KOLIČINE ZA LETO 2017

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKA KOLIČINA	OBRAČUNSKA KOLIČINA
ČIŠČENJE KOM.ODPADNE VODE GJS	m ³	2.670.000	2.740.537
POSEBNE STORITVE	m ³	670.000	707.005
SKUPAJ ČIŠČ.KOM.ODP.VODA	m³	3.340.000	3.447.542
ČIŠČENJE PADAV.ODP. VODE S STREH	m ³	1.280.000	1.347.675
ČIŠČ. GREZNIC IN MKČN GJS	m ³	690.000	673.868

4.1.2 ČIŠČENJE KOM. ODP. VODE – ŠTEVILO VODOMEROV (OMREŽNINA) ZA LETO 2017

Zap.št.	VODOMER	ŠTEVILO VODOMEROV	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	PONDER
1	2	3	4	5
1.	DN ≤20	8.947	19.870	19.870
2.	20 < DN < 40	114	109	327
3.	40 ≤DN < 50	154	148	1.480
4.	50 ≤DN < 65	72	68	1.020
5.	65 ≤DN < 80	1	0	0
6.	80 ≤DN < 100	88	67	3.350
7.	100 ≤DN < 150	34	21	2.100
8.	150≤DN	0	0	0
	SKUPAJ GJS	9.410	20.283	28.147
	POSEB.STOR.		52	2.418
	SKUPAJ		20.335	30.565

4.1.3 GREZNICE - ŠTEVILO VODOMEROV(OMREŽNINA) ZA LETO 2017

Zap.št.	VODOMER	ŠTEVILO VODOMEROV	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	PONDER
1	2	3	4	5
1.	DN ≤20	4.781	5.556	5.556
2.	20 < DN < 40	25	25	75
3.	40 ≤DN < 50	10	10	100
4.	50 ≤DN < 65	3	3	45
5.	65 ≤DN < 80	0	0	0
6.	80 ≤DN < 100	4	4	200
7.	100 ≤DN < 150	0	0	0
8.	150≤DN	0	0	0
	SKUPAJ	4.823	5.598	5.976

4.2 PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITVE ČIŠČENJA KOMUN. ODPAD. VODE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2017

4.2.1 PREDRAČUNSKI STROŠKI ČIŠČENJE KOMUN. IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2017

NAZIV	ČIŠČENJE PADAV. ODP. VODE S STREH		ČIŠČENJE KOM. ODPADNE VODE	
	v EUR	v EUR/m ³	v EUR	v EUR/m ³
STROŠKI:				
1. NEPOSREDNI STROŠKI				
- strošek materiala	17.475	0,0137	157.277	0,0589
- strošek storitev	53.338	0,0417	480.046	0,1798
- strošek dela	14.497	0,0113	130.472	0,0489
- drugi neposredni stroški	7.567	0,0059	68.102	0,0255
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI				
- strošek materiala	6.840	0,0053	61.561	0,0231
- strošek storitev	5.284	0,0041	47.560	0,0178
- strošek amortizacije	270	0,0002	2.430	0,0009
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE				
- strošek materiala	1.430	0,0011	12.873	0,0048
- strošek storitev	4.341	0,0034	39.066	0,0146
- strošek amortizacije	1.568	0,0012	14.111	0,0053
- strošek dela	24.104	0,0189	216.942	0,0813
- drugi stroški	1.681	0,0013	15.126	0,0057
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	138.395	0,1082	1.245.566	0,4665
4. DONOS	3.389	0,0026	41.802	0,0157
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	141.784	0,1108	1.287.368	0,4822

4.2.2 PREDRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA – ČIŠČ. KOM. ODP. V. ZA LETO 2017

ZAP.ŠT.	VELIKOST VODOMERA	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	FAKTOR OMREŽNINE	PONDER	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec	PRIHODEK EUR/ LETO
1	2	3	4	5	6	7 (3 x 6 x 12)
1.	DN ≤20	19.870	1	19.870	1,39	331.432
2.	20 < DN < 40	109	3	327	4,17	5.454
3.	40 ≤ DN < 50	148	10	1.480	13,90	24.686
4.	50 ≤ DN < 65	68	15	1.020	20,85	17.014
5.	65 ≤ DN < 80	0	30	0	41,70	0
6.	80 ≤ DN < 100	67	50	3.350	69,50	55.878
7.	100 ≤ DN < 150	21	100	2.100	139,00	35.028
8.	150 ≤ DN	0	200	0	278,00	0
	SKUPAJ	20.283		28.147		469.492

4.2.3 PREDRAČUNSKA CENA OMREŽNINE ČIŠČ. PAD. ODP.VODE S STREH ZA LETO 2017:

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	KOLIČINA v m ³	CENA v EUR/m ³
1	2	3	4
Omrežnina čiščenje padav. odp. vode s streh	40.943	1.280.000	0,0320

4.2.4 OBRAČUNSKI STROŠKI ČIŠČ. KOM IN PADAV. ODPAD. VODE ZA LETO 2017

NAZIV	ČIŠČENJE PADAV.ODP. VODE S STREH		ČIŠČENJE KOM. ODPADNE VODE	
	v EUR	v EUR/m ³	v EUR	v EUR/m ³
STROŠKI:				
1. NEPOSREDNI STROŠKI				
- strošek materiala	17.760	0,0132	150.704	0,0550
- strošek storitev	55.559	0,0412	471.460	0,1720
- strošek dela	15.087	0,0112	128.022	0,0467
- drugi neposredni stroški	6.656	0,0049	56.481	0,0206
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI				
- strošek materiala	9.343	0,0069	79.281	0,0289
- strošek storitev	4.847	0,0036	41.132	0,0150
- strošek amortizacije	308	0,0002	2.613	0,0010
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE				
- strošek materiala	1.386	0,0010	11.758	0,0043
- strošek storitev	4.071	0,0030	34.549	0,0126
- strošek amortizacije	1.665	0,0012	14.130	0,0052
- strošek dela	24.067	0,0179	204.224	0,0745
- drugi stroški	1.773	0,0013	15.047	0,0055
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	142.520	0,1058	1.209.400	0,4413
4. DONOS	3.597	0,0027	44.683	0,0163
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	146.117	0,1085	1.254.083	0,4576

4.2.5 OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA – ČIŠČ. KOM. ODP. VODE ZA LETO 2017

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	PONDER	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za DN 20
1	2	3	4 (2/3/12)
OMREŽNINA ČIŠČENJE 2017	494.778	28.654	1,44

4.2.6 OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINE ČIŠČ. PADAV. ODPAD. VODE S STREH ZA LETO 2017:

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	KOLIČINA v m ³	CENA v EUR/m ³
1	2	3	4
Omrežnina čiščenje padav. odp. vode s streh 2017	39.837	1.347.675	0,0296

4.2.7 PREDRAČUNSKI STROŠKI STORITVE GREZNIC IN MKČN ZA LETO 2017

NAZIV	GREZNICE IN MKČN	
	v EUR	v EUR/m ³
STROŠKI:		
1. NEPOSREDNI STROŠKI		
- strošek materiala	3.300	0,0048
- strošek storitev	286.650	0,4154
- strošek dela	1.810	0,0026
- drugi neposredni stroški	810	0,0012
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	8.800	0,0127
- strošek storitev		
- strošek amortizacije		
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala		
- strošek storitev		
- strošek amortizacije		
- strošek dela	3.940	0,0057
- drugi stroški		
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	305.310	0,4424
4. DONOS	0	0,0000
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	305.310	0,4424

4.2.8 PREDRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA GREZNIC IN MKČN ZA LETO 2017

ZAP.ŠT.	VELIKOST VODOMERA	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	FAKTOR OMREŽNINE	PONDER	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec	PRIHODEK EUR/ LETO
1	2	3	4	5	6	7 (3 x 6 x 12)
1.	DN ≤20	5.556	1	5.556	0,13	8.667
2.	20 < DN < 40	25	3	75	0,39	117
3.	40 ≤DN < 50	10	10	100	1,30	156
4.	50 ≤DN < 65	3	15	45	1,95	70
5.	65 ≤DN < 80	0	30	0	3,90	0
6.	80 ≤DN < 100	4	50	200	6,50	312
7.	100 ≤DN < 150	0	100	0	13,00	0
8.	150 ≤DN	0	200	0	26,00	0
		5.598		5.976		9.323

4.2.9 OBRAČUNSKI STROŠKI STORITVE GREZNIC IN MKČN ZA LETO 2017

NAZIV	GREZNICE IN MKČN	
	v EUR	v EUR/m ³
STROŠKI:		
1. NEPOSREDNI STROŠKI		
- strošek materiala	1.900	0,0028
- strošek storitev	241.500	0,3584
- strošek dela	1.930	0,0029
- drugi neposredni stroški	1.000	0,0015
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	7.600	0,0113
- strošek storitev		
- strošek amortizacije		
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala		
- strošek storitev		
- strošek amortizacije		
- strošek dela	4.400	0,0065
- drugi stroški		
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	258.330	0,3834
4. DONOS	0	0,0000
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	258.330	0,3834

4.2.10 OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA GREZNIC IN MKČN ZA LETO 2017

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	PONDER	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za DN 20
1	2	3	4 (2/3/12)
OMREŽNINA GREZNICE 2017	7.793	5.816	0,11

4.3 POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD PREDRAČUNSKE IN OD POTRJEENE CENE ČIŠČENJA ODPADNE VODE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE

Predračunska cena čiščenja komunalne odpadne vode znaša 0,4822 €/m³, obračunska cena 0,4576 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 5,1 %. Predračunska cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode za DN 20 znaša 1,39 €/mesec, obračunska cena 1,44 €/mesec, kar pomeni, da bi morali ceno povišati za 3,6%. Predračunska cena čiščenja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1108 €/m³, obračunska cena 0,1084 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 2,2%. Predračunska cena omrežnine čiščenja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,0320 €/mesec, obračunska cena 0,0296 €/mesec, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 7,5 %. Predračunska cena storitev greznic in MKČN znaša 0,4424 €/m³, obračunska cena 0,3834 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 13,3 %. Predračunska cena omrežnine greznic in MKČN za DN 20 znaša 0,13 €/mesec, obračunska cena 0,11 €/mesec, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 15,4%.

Potrjena cena čiščenja komunalne odpadne vode znaša 0,4952 €/m³, obračunska cena 0,4576 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 7,6 %. Potrjena cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode za DN 20 znaša 1,56 €/mesec, obračunska cena 1,44 €/mesec, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 7,7%. Potrjena cena čiščenja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1113 €/m³, obračunska cena 0,1084 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 2,6%. Potrjena cena omrežnine čiščenja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,0353 €/mesec, obračunska cena 0,0296 €/mesec, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 16,1%. Pri izračunu cene padavinske vode v posameznem letu ima velik vpliv količina padavin v zadnjem petletnem obdobju.

Potrjena cena storitev greznic in MKČN znaša 0,3793 €/m³, obračunska cena 0,3834 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno povišati za 1,1%. Potrjena cena omrežnine greznic in MKČN za DN 20 znaša 0,11 €/mesec, obračunska cena 0,11 €/mesec, kar pomeni, da cene ni potrebno spreminjati. Na nižje stroške na poslovnoizidnem mestu Čistilna naprava je imel vpliv nižji strošek sežiganja blata. V letu 2018 pričakujemo bistven porast tega stroška.

4.4 PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH CEN STORITVE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH

Primerjava cen še ni možna, ker je oblikovanje primerljivih območij metodološko še nedodelano. Po mnenju Zbornice komunalnega gospodarstva niso ustrezna primerjalna osnova za namen presoje upravičenosti cen.

4.5 PRIMERJAVA POTRJENIH CEN STORITVE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH

Primerjava cen še ni možna, ker je oblikovanje primerljivih območij metodološko še nedodelano. Po mnenju Zbornice komunalnega gospodarstva niso ustrezna primerjalna osnova za namen presoje upravičenosti cen.

4.6 PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH

Primerjava cen še ni možna, ker je oblikovanje primerljivih območij metodološko še nedodelano. Po mnenju Zbornice komunalnega gospodarstva niso ustrezna primerjalna osnova za namen presoje upravičenosti cen.

4.7 PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOGE (ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE), ZA KATERO SE OBLIKUJE CENA

V spodnji tabeli prikazujemo nekatere kazalnike uspešnosti poslovanja.

KAZALNIK	Povprečje panoge javne službe (E 37)	VO-KA Celje Bilanca stanja 2016	Indeks
1	2	3	4 (3:2)
1. Koeficient pospešene pokritosti kratk. obvez.	1,77	1,22	69
2. Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,01	1,02	101
3. Povprečna plača na zaposlenega	1.507	1.602	106

Opomba: podatki pod zaporedno števil. 2 o povprečju panoge javne službe se nanašajo na leto 2016, podatki za leto 2017 še niso na voljo

4.8 PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

4.8.1 ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

4.8.1.1 Čiščenje komunalne odpadne vode - količine za leto 2019

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKA KOLIČINA
ČIŠČENJE KOM.ODPADNE VODE GJS	m ³	2.760.000
POSEBNE STORITVE	m ³	750.000
SKUPAJ ČIŠČ.KOM.ODP.VODE	m³	3.510.000

4.8.1.2 Čiščenje komun. odpadne vode – število vodomero (Omrežnina) za leto 2019

Zap.št.	VODOMER	ŠTEVILO VODOMEROV	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	PONDER
1	2	3	4	5
1.	DN ≤20	9.111	20.373	20.373
2.	20 < DN < 40	112	108	324
3.	40 ≤DN < 50	154	145	1.450
4.	50 ≤DN < 65	73	67	1.005
5.	65 ≤DN < 80	2	2	60
6.	80 ≤DN < 100	89	66	3.300
7.	100 ≤DN < 150	33	19	1.900
8.	150≤DN	0	0	0
	SKUPAJ	9.574	20.780	28.412
	-POSEB.STOR.		52	2.418
	SKUPAJ GJS		20.832	30.830

4.8.2 ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH

4.8.2.1 Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - količine za leto 2019

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKE KOLIČINE
ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	m ³	1.350.000

4.8.2.2 Čiščenje padavinske odpadne vode s streh – omrežnina za leto 2019

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKE KOLIČINE
OMREŽNINA ČIŠČENJE PADAV. ODPADNE VODE S STREH	m ³	1.350.000

4.8.3 STORITVE GREZNIC IN MKČN ZA LETO 2019

4.8.3.1 Greznice in MKČN - količine za leto 2019

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKE KOLIČINE
GREZNICE in MKČN	m ³	670.000

4.8.3.2 Greznice in MKČN – število vodomero (omrežnina) za leto 2019

ZAP.ŠT.	VODOMER	ŠTEVILO VODOMEROV	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	PONDER
1	2	3	4	5
1.	DN ≤20	4.506	5.360	5.360
2.	20 < DN < 40	25	25	75
3.	40 ≤DN < 50	8	8	80
4.	50 ≤DN < 65	2	2	30
5.	65 ≤DN < 80	0	0	0
6.	80 ≤DN < 100	4	4	200
7.	100 ≤DN < 150	0	0	0
8.	150≤DN	0	0	0
	SKUPAJ	4.545	5.399	5.745

4.9 PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITVE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

PREDRAČUNSKI STROŠKI DEJAVNOSTI ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA LETO 2019	SKUPNI STROŠKI DEJAVNOSTI
STROŠKI:	v EUR
1. NEPOSREDNI STROŠKI	
- strošek materiala	194.091
- strošek storitev	756.779
- strošek dela	158.595
- drugi neposredni stroški	57.350
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	
- strošek materiala	73.592
- strošek storitev	58.207
- strošek amortizacije	3.071
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE	
- strošek materiala	14.798
- strošek storitev	37.952
- strošek amortizacije	20.690
- strošek dela	262.418
- drugi stroški	15.855
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	1.653.400
4. DONOS	50.200
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	1.703.600

Skupni stroški omrežnine pri čiščenju komunalne odpadne vode

• najemnina	494.000 EUR
• zavarovanje	<u>6.900 EUR</u>
SKUPAJ	500.900 EUR
- omrežnina poseb.stor.	<u>- 35.800 EUR</u>
SKUPAJ OMREŽNINA	465.100 EUR

Ključ delitve stroškov izvajanja storitev je naslednji:

- Čiščenje komunalne odpadne vode 91,1 %
- Čiščenje padavinske odp.vode s streh 8,9 %

V nadaljevanju so skladno z zgoraj opisanim ključem razporejeni stroški po posamezni storitvi.

4.9.1 ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA LETO 2019

4.9.1.1 Čiščenje komunalne odpadne vode –predračunska kalkulacija za leto 2019

NAZIV	ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE	
	v EUR	v EUR/m ³
STROŠKI:		
1. NEPOSREDNI STROŠKI		
- strošek materiala	168.241	0,0610
- strošek storitev	454.832	0,1648
- strošek dela	137.168	0,0497
- drugi neposredni stroški	49.328	0,0179
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	57.768	0,0209
- strošek storitev	50.954	0,0185
- strošek amortizacije	2.688	0,0010
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala	12.954	0,0047
- strošek storitev	33.223	0,0120
- strošek amortizacije	18.112	0,0066
- strošek dela	225.865	0,0818
- drugi stroški	13.879	0,0050
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	1.225.013	0,4438
4. DONOS	45.700	0,0166
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	1.270.713	0,4604

4.9.1.2 Stroški omrežnine pri čiščenju komunalne odpadne vode

• najemnina	442.928 EUR
• zavarovanje	<u>6.217 EUR</u>
SKUPAJ	449.145 EUR
- omrežnina poseb.stor.	<u>-35.800 EUR</u>
SKUPAJ OMREŽNINA	413.345 EUR

4.9.2 ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH ZA LETO 2019

4.9.2.1 Čiščenje padavinske odpadne vode s streh – predračunska kalkulacija za leto 2019

NAZIV	ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	
	v EUR	v EUR/m ³
STROŠKI:		
1. NEPOSREDNI STROŠKI		
- strošek materiala	23.950	0,0177
- strošek storitev	64.748	0,0480
- strošek dela	19.527	0,0145
- drugi neposredni stroški	7.022	0,0052
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	8.224	0,0061
- strošek storitev	7.254	0,0054
- strošek amortizacije	383	0,0003
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala	1.844	0,0014
- strošek storitev	4.729	0,0035
- strošek amortizacije	2.578	0,0019
- strošek dela	32.153	0,0238
- drugi stroški	1.976	0,0015
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	174.387	0,1292
4. DONOS	4.500	0,0033
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	178.887	0,1325

4.9.2.2 Stroški omrežnine pri odvajanju padavinske odpadne vode s streh

- najemnina	43.272 EUR
- zavarovanje	<u>614 EUR</u>
SKUPAJ	43.886 EUR

4.9.3 GREZNICE IN MKČN ZA LETO 2019

4.9.3.1 Predračunska kalkulacija za leto 2019

NAZIV	GREZNICE IN MKČN	
	v EUR	v EUR/m ³
STROŠKI:		
1. NEPOSREDNI STROŠKI		
- strošek materiala	1.900	0,0028
- strošek storitev	237.200	0,3540
- strošek dela	1.900	0,0028
- drugi neposredni stroški	1.000	0,0015
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	7.600	0,0113
- strošek storitev		
- strošek amortizacije		
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala		
- strošek storitev		
- strošek amortizacije		
- strošek dela	4.400	0,0066
- drugi stroški		
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	254.000	0,3791
4. DONOS	0	0,0000
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	254.000	0,3791

4.9.3.2 Stroški omrežnine pri greznicah in MKČN

- najemnina	7.800 EUR
- zavarovanje	69 EUR
SKUPAJ	7.869 EUR

4.10 OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

LETO 2017

v EUR

NAZIV	Nabavna vrednost
1	2
SKUPAJ PODJETJE	3.155.215
DELEŽ ZA PIM ČISTILNA NAPRAVA	
DELEŽ OČIŠČENE KOM. ODPAD. VODE	893.651
DELEŽ PAD. ODPADNE VODE S STREH	71.936
SKUPAJ ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE	965.587

N A Z I V	Nabavna vrednost
1	2
SKUPAJ PODJETJE	3.255.536
DELEŽ ZA PIM ČISTILNA NAPRAVA	
DELEŽ OČIŠČENE KOM. ODPAD. VODE	915.287
DELEŽ PAD. ODPADNE VODE S STREH	89.419
SKUPAJ ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE	1.004.706

4.11 PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV V SKLADU Z 10. ČLENOM UREDBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Strošek uprave se deli na poslovno-izidna mesta po spodaj navedenem ključu:

LETO 2017

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne nap.	Vzdržev.cest	Razvoj
45%	13%	37%	3%	2%

LETO 2019

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne nap.	Vzdržev.cest	Razvoj
45%	13%	37%	3%	2%

4.12 PRIHODKI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH STORITEV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

LETO 2017

N A Z I V	VREDNOST V EUR
ČIŠČENJE KOM.ODP. VODE	
POSEBNE STORITVE	465.559

PLAN 2019

N A Z I V	VREDNOST V EUR
ČIŠČENJE KOM.ODP. VODE	
POSEBNE STORITVE	481.500

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

Donos v višini 5% na višino nabavne vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev znaša za leto 2017 pri:

- Čiščenju komunalne odpadne vode 44.683 EUR
- Čiščenju padavinske odpadne vode s streh 3.597 EUR

V planski kalkulaciji cene za leto 2019, smo upoštevali vrednost donosa v naslednji višini:

- Čiščenju komunalne odpadne vode 45.700 EUR
- Čiščenju padavinske odpadne vode s streh 4.500 EUR

4.14 ŠTEVILO ZAPOSLENIH, ZA IZVAJANJE STORITEV ČIŠČENJE KOM.ODP. VODE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Neposredno je na poslovno-izidnem mestu Čistilne naprave zaposleno 7 delavcev, ravno toliko je planiranih za prihodnje obračunsko obdobje.

4.15 PODATEK O VIŠINI NAJEMA OZIROMA UPORABE JAVNE INFRASTRUKTURE, KI SE UPORABLJA ZA OPRAVLJANJE JAVNIH SLUŽB

- Najemnina na PIM Čistilne naprave znaša: 494.000 EUR

4.16 STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE

Ocenjujemo, da so kapacitete infrastrukture čiščenja odpadnih voda s katerimi razpolagamo optimalno izkoriščene in se v celoti prenesejo na uporabnike.

4.17 IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE STORITEV ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

4.17.1 Izračun lastne cene čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

4.17.1.1 Predračunska lastna cena čiščenja komunalne odpadne vode:

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	KOLIČINA v m ³	CENA v EUR/m ³
1	2	3	4
Čiščenje komun. odp. voda	1.270.713	2.760.000	0,4604

4.17.1.2 Predračunska lastna cena čiščenja padavinske odpadne vode s streh:

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	KOLIČINA v m ³	CENA v EUR/m ³
1	2	3	4
Čiščenje padavinske odp. vode s streh	178.887	1.350.000	0,1325

4.17.1.3 Predračunska lastna cena greznic in MKČN:

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	KOLIČINA v m ³	CENA v EUR/m ³
1	2	3	4
Greznice	254.000	670.000	0,3791

4.17.2 IZRAČUN CENE OMREŽNINE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2019

4.17.2.1 Predračunska cena omrežnine čiščenja komun. odpadne vode za leto 2019:

ZAP.ŠT.	VELIKOST VODOMERA	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	FAKTOR OMREŽNINE	PONDER	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec	PRIHODEK EUR/ LETO
1	2	3	4	5	6	7 (3 x 6 x 12)
1.	DN ≤20	20.373	1	20.373	1,21	295.816
2.	20 < DN < 40	108	3	324	3,63	4.704
3.	40 ≤DN < 50	145	10	1.450	12,10	21.054
4.	50 ≤DN < 65	67	15	1.005	18,15	14.593
5.	65 ≤DN < 80	2	30	60	36,30	871
6.	80 ≤DN < 100	66	50	3.300	60,50	47.916
7.	100 ≤DN < 150	19	100	1.900	121,00	27.588
8.	150 ≤DN	0	200	0	242,00	0
	SKUPAJ	20.780		28.412		412.542

STROŠEK OMREŽNINE = 413.345 EUR

VREDNOST PONDERJA = 14,55 EUR

VREDNOST PONDERJA/ MESEC
za DN 20 = 1,21 EUR

Op.: Pravilen izračun potrjuje predviden prihodek, ki je praktično enak planiranim stroškom. Minimalna razlika med obema prihodkoma je posledica zaokroževanj.

4.17.2.2 Predračunska cena omrežnine čiščenja padavinske odpadne vode s streh za leto 2019:

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	KOLIČINA v m ³	CENA v EUR/m ³
1	2	3	4
Omrežnina čiščenje padavinske odp. vode	43.886	1.350.000	0,0325

4.17.2.3 Predračunska cena omrežnine greznic in MKČN za leto 2019:

ZAP.ŠT.	VELIKOST VODOMERA	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	FAKTOR OMREŽNINE	PONDER	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec	PRIHODEK EUR/ LETO
1	2	3	4	5	6	7 (3 x 6 x 12)
1.	DN ≤20	5.360	1	5.360	0,11	7.075
2.	20 < DN < 40	25	3	75	0,33	99
3.	40 ≤DN < 50	8	10	80	1,10	106
4.	50 ≤DN < 65	2	15	30	1,65	40
5.	65 ≤DN < 80	0	30	0	3,30	0
6.	80 ≤DN < 100	4	50	200	5,50	264
7.	100 ≤DN < 150	0	100	0	11,00	0
8.	150≤DN	0	200	0	22,00	0
	SKUPAJ	5.399		5.745		7.584

STROŠEK OMREŽNINE = 7.769 EUR

VREDNOST PONDERJA = 1,35 EUR

VREDNOST PONDERJA/ MESEC za DN 20 = 0,11 EUR

Op.: Pravilen izračun potrjuje predviden prihodek, ki je praktično enak planiranim stroškom. Minimalna razlika med obema prihodkoma je posledica zaokroževanj.

4.18 PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH TER PO OBČINAH

V spodnjih tabelah prikazujemo sodila za razporejanje stroškov in prihodkov. Glede na to da so cene storitev gospodarske javne službe enake v vseh občinah, so sodila oblikovana samo po dejavnostih.

Tabelarični prikaz posamičnih sodil:

Sodilo št. 1 (S 1) - Delitev stroška PIM Uprave, finančnih in drugih prihodkov ter sredstev v lasti podjetja ter stroškov najema programske opreme:

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne nap.	Vzdrževanje cest	Razvoj
45%	13%	37%	3%	2%

Sodilo št. 2 (S 2) - Delitev stroška PIM Vzdrževanje naprav in razvoj:

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne naprave
46%	34%	20%

Sodilo št. 3 (S 3) - Delitev stroška Obračun storitev GJS. Sodilo vključuje storitve povezane s stroški storitev blagajne in plačilnega prometa, sodno izterjavo, pisarniški material, storitev varstva pri delu, poštno storitve, vzdrževanje OS, najem programske opreme...

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne naprave
48%	13%	39%

Sodilo št. 4 (S 4) - Delitev stroškov zavarovalnih premij iz naslova premoženjskega zavarovanja vezanega na sredstva, ki so v poslovnem najemu (strojelom, požar in projektantsko odgovornost), razen stroškov zavarovanja, ki jih razporejamo neposredno na PIM.


Vodovod	Kanalizacija	Čistilne naprave
41%	22%	37%

Pripravili:


Lucija Bauner, ekon.
Planer - analitik




Tatjana Arčan, dipl. ekon.
Vodja FRS


mag. Marko Cvikl, univ. dipl. inž. grad.
Direktor

KLUČ DELITVE STROŠKOV ZA KOMUNALNO IN PADAVINSKO ODPADNO VODO PO PODATKIH ZA PETLETNO OBDOBJE OD 2013 DO 2017

Za potrebe ocene količine meteorne vode v kanalizacijskem sistemu v našem upravljanju smo najprej izbrali tri reprezentativna območja, in sicer:

1. Tip1: območje goste mestne pozidave, to je območje starega mestnega jedra, za katerega je značilna majhna površina zelenih površin in velika količina utrjenih površin iz katerih se večina meteorne vode odvaja v kanalizacijski sistem.
2. Tip 2: območje redkejših mestnih pozidav, to je območje med reko Savinjo, Ljubljansko cesto ter Čopovo in Jurčičevo ulico, za katerega je značilne zelene površine, precej utrjenih površin iz katerih se meteorne vode pretežno odvajajo v kanalizacijski sistem, vendar vse utrjene površine niso omejene z robniki zato je koeficient odvajanja nekoliko nižji.
3. Tip 3: območje podeželja z meteorno kanalizacijo, to je območje Dobrne, za katero je značilno veliko zelenih površin in manj utrjenih površin, ki niso orobničene.

Za vsako izbrano območje smo v GIS pregledovalniku na podlagi ortofoto posnetkov določil površine utrjenih površin in zelene površine. Pri tem so površine streh izvzete iz površin in so količine meteorne vode s streh v nadaljnjih izračunih vzeti iz obračuna. Pri različnih tipih pozidave smo na osnovi priporočil iz literature privzeli različne faktorje odtoka meteorne vode v kanalizacijski sistem in nato z zmnožkom površine, privzetega faktorja odtoka in povprečne letne količine padavin v zadnjih petih letih izračunali količine odpadne vode iz utrjenih in zelenih površin. Nato smo za posamezni tip pozidave izračunali še povprečni faktor odvajanja meteorne vode za to območje. Rezultati so prikazani v tabeli 1.

Tabela 1

Postavka	Tip 1: mestno jedro	Tip 2: primestna naselja	Tip 3: vaška naselja
Skupna površina [m ²]	256.970	216.510	526.340
Utrjene površine [m ²]	112.185	81.143	98.087
Zelene površine [m ²]	49.505	95.650	365.835
Koeficient odvajanja z utrjene površine	0,90	0,80	0,80
Koeficient odvajanja z zelene površine	0,05	0,05	0,05
Povprečni koeficienti odvajanja	0,40	0,32	0,18

Rezultate tabele 1. smo nato uporabili na celotnem območju na katerem se s kanalizacijskim sistemom v našem upravljanju odvajajo meteorne vode. Za posamezna območja posameznega kanalizacijskega sistema smo v GIS pregledovalniku izračunali prispevne površine posameznega kanalizacijskega sistema in glede na tip pozidave uporabili povprečen koeficient odvajanja iz tabele 1. Izračunano površino smo množili z povprečnim koeficientom odvajanja na obravnavanem območju in z 5 letno

povprečno količino padavin ter tako izračunali letno količino meteorne vode. Rezultati so prikazani v tabeli 2. Petletna povprečna količina padavin v obravnavanem obdobju znaša **1200 mm**.

Tabela 2

Območje z urejenim odvajanjem meteorne vode	Površina prispevnega območja [m ²]	Tip pozidave	povprečni koeficient	Meteorna odpadna voda z utrjenih površin [m ³]
ČN Celje (brez SMJ)	13.010.909	Tip 2	0,32	5.027.212
SMJ	256.970	Tip 1	0,40	124.159
ČN Dobrna	526.340	Tip 3	0,18	116.141
ČN Škofja vas	1.801.000	Tip 2	0,32	695.878
ČN Nova Cerkev	273.220	Tip 3	0,18	60.288
ČN Frankolovo	9.081	Tip 3	0,18	1.962
Skupaj	15.877.520			6.025.640

Iz tabele 2 smo uporabili podatek o izračunani količini meteorne vode, ki se odvaja v kanalizacijski sistem, ter izdelali bilanco v tabeli 3, ki prikazuje količine odpadne vode, ki se odvajajo in čistijo na kanalizacijskem omrežju in čistilnih napravah s katerim upravljamo.

Tabela 3

Št.	Postavka	količina	Vir
1.	Meteorna odpadna voda z utrjenih površin [m ³]	6.025.640	Tabela 2
2.	Meteorna odpadna voda z streh [m ³]	1.474.767	povprečje zadnjih 5 let
3.	Meteorna odpadna voda vsa [m ³]	7.500.407	[1.]+[2.]
4.	Komunalna odpadna voda [m ³]	3.489.924	povprečje zadnjih 5 let
5.	Komunalna odpadna voda na ČN [m ³]	3.335.984	povprečje zadnjih 5 let
6.	Sušni pretok na ČN [m ³]	5.606.931	povprečje zadnjih 5 let
7.	Količina tuje vode v kanalizaciji [m ³]	2.270.946	[6.]-[5.]
8.	Skupna odpadna voda	13.261.277	[3.]+[4.]+[7.]
9.	Količina očiščene odpadne vode [m ³]	9.306.402	povprečje zadnjih 5 let
10.	Količina razbremenjene odpadne vode [m ³]	3.954.876	[8.]-[9.]
11.	Količina očiščene meteorne odpadne vode [m ³]	3.699.471	[9.]-[5.]-[7.]
12.	Delež očiščene meteorne vode	49,3%	[11.]÷[3.]
13.	Količina meteorne vode s streh kjer obračunamo čiščenje [m ³]	1.273.518	povprečje zadnjih 5 let
14.	Količina očiščene meteorne vode s streh [m ³]	628.145	[13.]×[12.]
15.	Količina očiščene meteorne vode z utrjenih površin [m ³]	3.071.326	[11.]-[14.]
16.	Količina očiščene vode za obračun [m ³]	7.035.455	[5.]+[11.]
17.	Delež očiščene meteorne vode s streh	8,9%	[14.]÷[16.]
18.	Skupna količina odpadne vode brez tuje vode	10.990.331	[8.]-[7.]
19.	Delež meteorne vode s streh	13,4%	[2.]÷[18.]

Bilanca količin očiščene vode na ČN:

Količina očiščene odpadne vode [m3] 9.306.402	Količina očiščene meteorne odpadne vode [m3] 3.699.471	Količina očiščene meteorne vode s streh [m3] 628.145
		Količina očiščene meteorne vode u utrjenih površin [m3] 3.071.326
	Komunalna odpadna voda na ČN [m3] 3.335.984	Komunalna odpadna voda na ČN [m3] 3.335.984
	Količina tuje vode v kanalizaciji [m3] 2.270.946	Količina tuje vode v kanalizaciji [m3] 2.270.946

Bilanca količin odpadne vode, ki sestavljajo sušni pretok na ČN:

Sušni pretok na ČN [m3] 5.606.931	Količina tuje vode v kanalizaciji [m3] 2.270.946
	Komunalna odpadna voda na ČN [m3] 3.335.984

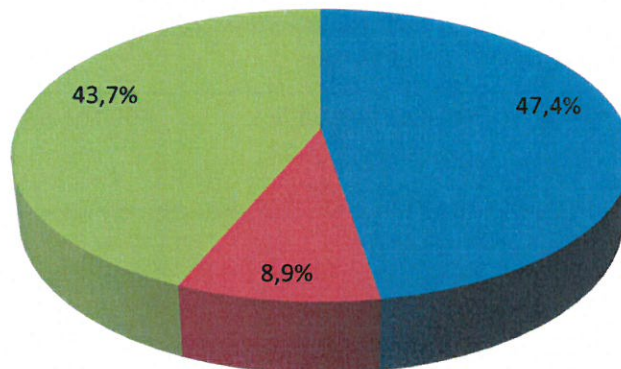
Ključ delitve količin odpadne vode je prikazan v slikah 1. In 2.



Slika 1

Ključ delitve količin očiščene odpadne vode

- Komunalna odpadna voda na ČN
- Količina očiščene meteorne vode s streh
- Količina očiščene meteorne vode z utrjenih površin



Slika 2

Pripravil:


mag. Simon Kač, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.

Celje, 23.2.2018

PREGLED PREDLAGANIH CEN**1. oskrba s pitno vodo:**

1.1 oskrba s pitno vodo, ki vključuje:

		OBSTOJEČE CENE	PREDLAGANE CENE	
1.1.1 omrežnina	DN 20	5,85	8,21	EUR/mesec
1.1.2 vodarina		0,5475	0,5780	EUR/m ³

2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode:

2.1 odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki vključuje:

		OBSTOJEČE CENE	PREDLAGANE CENE	
2.1.1 omrežnina	DN 20	3,34	4,35	EUR/mesec
2.1.2 cena storitve		0,1468	0,1600	EUR/m ³

2.2 odvajanje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje:

		OBSTOJEČE CENE	PREDLAGANE CENE	
2.2.1 omrežnina		0,1336	0,1610	EUR/m ³
2.2.2 cena storitve		0,0638	0,0678	EUR/m ³

2.3 storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki vključuje:

		OBSTOJEČE CENE	PREDLAGANE CENE	
2.3.1 omrežnina		0,11	0,11	EUR/mesec
2.3.2 cena storitve		0,3793	0,3791	EUR/m ³

2.4. čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki vključuje:

		OBSTOJEČE CENE	PREDLAGANE CENE	
2.4.1 omrežnina	DN 20	1,56	1,21	EUR/mesec
2.4.2 cena storitve		0,4952	0,4604	EUR/m ³

2.5 čiščenje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje:

		OBSTOJEČE CENE	PREDLAGANE CENE	
2.5.1 omrežnina		0,0353	0,0325	EUR/m ³
2.5.2 cena storitve		0,1113	0,1325	EUR/m ³