



VODOVOD - KANALIZACIJA,
javno podjetje, d.o.o.,
Lava 2a, 3000 Celje

Tel.: +386 (0)3 42 50 300
Fax: +386 (0)3 42 50 310
info@vo-ka-celje.si
www.vo-ka-celje.si

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

PREDLOG CEN 2021

Celje, januar 2021

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	6
2.1	PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2019	6
2.1.1	OSKRBA S PITNO VODO – PITNA VODA KOLIČINE ZA LETO 2019 (VODARINA)	6
2.1.2	OSKRBA S PITNO VODO – ŠTEVILO VODOMEROV (OMREŽNINA) ZA LETO 2019	6
2.2	PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITVE OSKRBE S PITNO VODO ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2019	7
2.2.1	PREDRAČUNSKI STROŠKI VODARINA ZA LETO 2019.....	7
2.2.2	PREDRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA – VODARINA ZA LETO 2019.....	7
2.2.3	OBRAČUNSKI STROŠKI VODARINA ZA LETO 2019.....	8
2.2.4	OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA - VODARINA ZA LETO 2019	8
2.3	POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD PREDRAČUNSKE IN OD POTRJEENE CENE STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE	8
2.4	PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH CEN OSKRBE S PITNO VODO Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH	9
2.5	PRIMERJAVA POTRJENIH CEN OSKRBE S PITNO VODO Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH	9
2.6	PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE OSKRBE S PITNO VODO Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH.....	9
2.7	PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOGE (OSKRBA S PITNO VODO), ZA KATERO SE OBLIKUJE CENA	9
2.8	PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2021	10
2.8.1	OSKRBA S PITNO VODO – PITNA VODA KOLIČINE ZA LETO 2021	10
2.8.2	OSKRBA S PITNO VODO – ŠTEVILO VODOMEROV (OMREŽNINA) ZA LETO 2021	10
2.9	PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2021	11
2.9.1	PREDRAČUNSKI STROŠKI VODARINA ZA LETO 2021	11
2.9.2	STROŠKI OMREŽNINE PRI VODARINI	11
2.10	OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE.....	11
2.11	PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV V SKLADU Z 10. ČLENOM UREDBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	12
2.12	PRIHODKI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH STORITEV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	12
2.13	DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE.....	12
2.14	ŠTEVILO ZAPOSLENIH, ZA IZVAJANJE STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE.....	13
2.15	PODATEK O VIŠINI NAJEMA OZIROMA UPORABE JAVNE INFRASTRUKTURE, KI SE UPORABLJA ZA OPRAVLJANJE JAVNIH SLUŽB	13
2.16	STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE	13
2.17	IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2021	13
2.17.1	IZRAČUN LASTNE CENE VODARINE ZA LETO 2021.....	13
2.17.2	IZRAČUN LASTNE CENE OMREŽNINE PRI VODARINI ZA LETO 2021.....	13
2.18	PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH TER PO OBČINAH ...	14
3	ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	15
3.1	PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2019	15

3.1.1	ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPAD. VODE - KOLIČINE ZA LETO 2019	15
3.1.2	ODVAJANJE KOM. ODPAD. VODE – ŠTEVILO VODOMEROV (OMREŽNINA) ZA LETO 2019	15
3.2	PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITVE ODVAJANJA KOMUN.ODPAD. VODE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2019	16
3.2.1	PREDRAČUNSKI STROŠKI ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2019	16
3.2.2	PREDRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA – ODVAJ. KOM.ODP. VODE ZA LETO 2019	16
3.2.3	PREDRAČUNSKA CENA OMREŽNINE ODV. PADAV. ODP. VODE S STREH ZA LETO 2019:	17
3.2.4	OBRAČUNSKI STROŠKI ODVAJ. KOM. IN PADAV. ODPAD. VODE ZA LETO 2019.....	17
3.2.5	OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA - ODVAJANJE KOM. ODP. VODE ZA LETO 2019.....	17
3.2.6	OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINE ODVAJ. PADAV. ODPAD. VODE S STREH ZA LETO 2019:	18
3.3	POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD PREDRAČUNSKE IN OD POTRJEENE CENE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE	18
3.4	PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH CEN STORITVE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH	18
3.5	PRIMERJAVA POTRJENIH CEN STORITVE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH.....	18
3.6	PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH.....	18
3.7	PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOGE (ODVAJANJE IN ČIŠČ. KOMUNALNE ODPADNE VODE), ZA KATERO SE OBLIKUJE CENA	19
3.8	PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ODVAJANJA KOMUN. ODPADNE VODE ZA PRIHODNJE OBRAČ. OBDOBJE LETO 2021	19
3.8.1	ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA LETO 2021.....	19
3.8.1.1	Odvajanje komunalne odpadne vode - količine za leto 2021.....	19
3.8.1.2	Odvajanje komunalne odpadne vode - število vodomero (omrežnina) za leto 2021	19
3.8.2	ODVAJANJE PADAV. ODPADNE VODE S STREH ZA LETO 2021	20
3.8.2.1	Odvajanje padavinske odpadne vode - količine za leto 2021.....	20
3.8.2.2	Odvajanje padavinske odpadne vode – omrežnina za leto 2021	20
3.9	PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV ODVAJ. KOMUN. IN PADAV. ODPADNE VODE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2021.....	20
3.9.1	ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA LETO 2021	21
3.9.1.1	Odvajanje komunalne odpadne vode –predračunska kalkulacija za leto 2021	21
3.9.1.2	Stroški omrežnine pri odvajanju komunalne odpadne vode	21
3.9.2	ODVAJANJE PADAV. ODPADNE VODE S STREH ZA LETO 2021	22
3.9.2.1	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - predračunska kalkulacija za leto 2021	22
3.9.2.2	Stroški omrežnine pri odvajanju padavinske odpadne vode s streh	22
3.10	OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	22
3.11	PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV V SKLADU Z 10. ČLENOM UREDBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	23
3.12	PRIHODKI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH STORITEV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	23
3.13	DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE.....	24
3.14	ŠTEVILO ZAPOSLENIH, ZA IZVAJANJE STORITEV ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	24
3.15	PODATEK O VIŠINI NAJEMA OZIROMA UPORABE JAVNE INFRASTRUKTURE, KI SE UPORABLJA ZA OPRAVLJANJE JAVNIH SLUŽB	24
3.16	STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE.....	24
3.17	IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE STORITEV ODVAJ. KOMUNALNE ODPAD. VODE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2021	24
3.17.1	IZRAČUN LASTNE CENE ODVAJ. KOMUN. ODPAD. VODE ZA LETO 2021:	24
3.17.1.1	Predračunska lastna cena odvajanja komunalne odpadne vode:	24
3.17.1.2	Predračunska lastna cena odvajanja padavinske odpadne vode s streh:	24
3.17.2	IZRAČUN CENE OMREŽNINE ODVAJ. KOMUN. ODP. VODE ZA LETO 2021:	25
3.17.2.1	Predračunska cena omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode:	25
3.17.2.2	Predračunska cena omrežnine odvaj. padav. odpad. vode s streh za leto 2021:	25
3.18	PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH TER PO OBČINAH ...	25

4 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	27
4.1 PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2019	27
4.1.1 ČIŠČENJE KOMUNAL. ODPADNE VODE-KOLIČINE ZA LETO 2019	27
4.1.2 ČIŠČENJE KOM. ODP. VODE – ŠTEVILO VODOMEROV (OMREŽNINA) ZA LETO 2019	27
4.1.3 GREZNICE - ŠTEVILO VODOMEROV(OMREŽNINA) ZA LETO 2019	28
4.2 PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITVE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPAD. VODE ZA PRETEKLO OBRAČUN. OBDOBJE – LETO 2019	29
4.2.1 PREDRAČUNSKI STROŠKI ČIŠČENJE KOMUNAL IN PADAVIN. ODPADNE VODE ZA LETO 2019	29
4.2.2 PREDRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA – ČIŠČ. KOM.ODP. V. ZA LETO 2019	29
4.2.3 PREDRAČUNSKA CENA OMREŽNINE ČIŠČ. PAD. ODP.VODE S STREH ZA LETO 2019:	30
4.2.4 OBRAČUNSKI STROŠKI ČIŠČ. KOM IN PADAV. ODPAD. VODE ZA LETO 2019.....	30
4.2.5 OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA – ČIŠČ. KOM. ODP. VODE ZA LETO 2019	30
4.2.6 OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINE ČIŠČ. PADAV. ODPAD. VODE S STREH ZA LETO 2019:	31
4.2.7 PREDRAČUNSKI STROŠKI STORITVE GREZNIC IN MKČN ZA LETO 2019	31
4.2.8 PREDRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA GREZNIC IN MKČN ZA LETO 2019.....	31
4.2.9 OBRAČUNSKI STROŠKI STORITVE GREZNIC IN MKČN ZA LETO 2019	32
4.2.10 OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA GREZNIC IN MKČN ZA LETO 2019.....	32
4.3 POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD PREDRAČUNSKE IN OD POTRJEANE CENE ČIŠČENJA ODPADNE VODE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE.....	33
4.4 PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH CEN STORITVE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH.....	33
4.5 PRIMERJAVA POTRJENIH CEN STORITVE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH.....	33
4.6 PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH	33
4.7 PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOGE (ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE), ZA KATERO SE OBLIKUJE CENA	34
4.8 PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE.....	34
4.8.1 ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE	34
4.8.1.1 Čiščenje komunalne odpadne vode - količine za leto 2021	34
4.8.1.2 Čiščenje komun. odpadne vode – število vodomeroV (Omrežnina) za leto 2021.....	34
4.8.2 ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	35
4.8.2.1 Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - količine za leto 2021	35
4.8.2.2 Čiščenje padavinske odpadne vode s streh – omrežnina za leto 2021	35
4.8.3 STORITVE GREZNIC IN MKČN ZA LETO 2021.....	35
4.8.3.1 Greznice in MKČN - količine za leto 2021	35
4.8.3.2 Greznice in MKČN – število vodomeroV (omrežnina) za leto 2021	35
4.9 PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITVE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE.....	36
4.9.1 ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA LETO 2021	37
4.9.1.1 Čiščenje komunalne odpadne vode –predračunska kalkulacija za leto 2021	37
4.9.1.2 Stroški omrežnine pri čiščenju komunalne odpadne vode	37
4.9.2 ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH ZA LETO 2021	38
4.9.2.1 Čiščenje padavinske odpadne vode s streh –predračunska kalkulacija za leto 2021	38
4.9.2.2 Stroški omrežnine pri čiščenju padavinske odpadne vode s streh	38
4.9.3 GREZNICE IN MKČN ZA LETO 2021	39
4.9.3.1 Predračunska kalkulacija za leto 2021	39
4.9.3.2 Stroški omrežnine pri greznicah in MKČN	39
4.10 OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	39
4.11 PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV V SKLADU Z 10. ČLENOM UREDBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	40
4.12 PRIHODKI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH STORITEV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	40
4.13 DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE.....	41

4.14	ŠTEVILO ZAPOSLENIH, ZA IZVAJANJE STORITEV ČIŠČENJE KOM.ODP. VODE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	41
4.15	PODATEK O VIŠINI NAJEMA OZIROMA UPORABE JAVNE INFRASTRUKTURE, KI SE UPORABLJA ZA OPRAVLJANJE JAVNIH SLUŽB	41
4.16	STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE	41
4.17	IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE STORITEV ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE.....	41
4.17.1	<i>Izračun lastne cene čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode</i>	41
4.17.1.1	Predračunska lastna cena čiščenja komunalne odpadne vode:	41
4.17.1.2	Predračunska lastna cena čiščenja padavinske odpadne vode s streh:.....	41
4.17.1.3	Predračunska lastna cena greznic in MKČN:.....	42
4.17.2	<i>IZRAČUN CENE OMREŽNINE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2021</i>	<i>42</i>
4.17.2.1	Predračunska cena omrežnine čiščenja komun. odpadne vode za leto 2021:	42
4.17.2.2	Predračunska cena omrežnine čiščenja padavinske odpadne vode s streh za leto 2021:	42
4.17.2.3	Predračunska cena omrežnine greznic in MKČN za leto 2021:.....	43
4.18	PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH TER PO OBČINAH ...	43

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 odpadne in padavinske odpadne vode
- Čiščenje komunalne odpadne 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.

Poglavitni vzrok za spremembo cen je v višjih vhodnih stroških materiala in storitev. V letošnjem letu se je zelo povišal strošek sežiganja blata, saj ni več mogoč odvoz blata na Madžarsko, sežig blata v naši državi pa je bistveno dražji. Povišala se je tudi cena električne energije in ostali stroški. V elaboratu so podrobneje prikazane predvsem naslednje vsebine: količina opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju, stroški izvajanja storitev v preteklem obračunskem obdobju, pojasnila odklikov 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 obračunske obdobje, načrtovani stroški in izračun predračunskih cen izvajanja storitev javne službe v prihodnjem obračunskem obdobju.

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 smo cene nazadnje spremenili s prvim februarjem 2020. Nove cene bomo uporabnikom pričeli zaračunavati prvega februarja 2021.

2.1 PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2019

2.1.1 OSKRBA S PITNO VODO – PITNA VODA KOLIČINE ZA LETO 2019 (VODARINA)

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKA KOLIČINA	OBRAČUNSKA KOLIČINA
		VODARINA	VODARINA
VODARINA GJS		3.600.000	3.588.720
POSEBNE STORITVE		480.000	474.469
SKUPAJ VODARINA	m³	4.080.000	4.063.189

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

	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	14.637	25.857	34.026
	POSEB.STOR.		55	2.668
	SKUPAJ GJS		25.912	36.694

2.2 PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITVE OSKRBE S PITNO VODO ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2019

2.2.1 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

2.2.2 PREDRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA – VODARINA 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	25.398	1	25.398	8,21	2.501.583
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
		25.857		34.026		3.351.613

2.2.3 OBRAČUNSKI STROŠKI VODARINA ZA LETO 2019

STROŠKI:	v EUR	EUR/m3
1. NEPOSREDNI STROŠKI		
- strošek materiala	201.044	0,0560
- strošek storitev	336.573	0,0938
- strošek dela	486.816	0,1357
- drugi neposredni stroški	55.661	0,0155
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	95.270	0,0265
- strošek storitev	148.131	0,0413
- strošek amortizacije	17.643	0,0049
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala	11.606	0,0032
- strošek storitev	32.784	0,0091
- strošek amortizacije	17.179	0,0048
- strošek dela	208.745	0,0582
- drugi stroški	13.029	0,0036
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	1.624.481	0,4527
4. STROŠKI VODNIH POVRAČIL	478.657	0,1286
SKUPAJ STROŠEK VODARINE	2.103.138	0,5813
5. DONOS	81.000	0,0226
SKUPAJ VSI STROŠKI	2.184.138	0,6039

2.2.4 OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA - VODARINA ZA LETO 2019

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	PONDER	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za DN 20
1	2	3	4 (2/3/12)
OMREŽNINA VODARINA 2019	3.306.610	34.582	7,97

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 0,5780 €/m³, obračunska cena 0,6039 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno povišati za 4,5%. Predračunska cena omrežnine za DN 20 znaša 8,21 €/mesec, obračunska cena 7,97 €/mesec, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 2,9%.

Potrjena cena vodarine znaša 0,5780 €/m³, obračunska cena 0,6039 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno povišati za 4,5 %. Potrjena cena omrežnine za DN 20 znaša 8,21 €/mesec, obračunska cena 7,97 €/mesec, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 2,9 %.

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 OBRAČUNSKÉ 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 PANOGE (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 2019	Indeks
1	2	3	4 (3:2)
1. Koeficient pospešene pokritosti kratk. obvez.	1,30	1,21	93
2. Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,02	1,00	98
3. Povprečna plača na zaposlenega	1.718,60	1.816,54	106

Opomba: podatki pod zaporedno številko 2 o povprečju panoge javne službe se nanašajo na leto 2018, podatki za leto 2019 še niso na voljo

2.8 PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2021

2.8.1 OSKRBA S PITNO VODO – PITNA VODA KOLIČINE ZA LETO 2021

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKA KOLIČINA
		VODARINA
VODARINA GJS		3.600.000
POSEBNE STORITVE		430.000
SKUPAJ VODARINA	m³	4.030.000

2.8.2 OSKRBA S PITNO VODO – ŠTEVILO VODOMEROV (OMREŽNINA) ZA LETO 2021

Zap.št.	VODOMER	ŠTEVILO VODOMEROV	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	PONDER
1	2	3	4	
1.	DN ≤20	14.357	25.650	25.650
2.	20 < DN < 40	137	133	399
3.	40 ≤DN < 50	166	163	1.630
4.	50 ≤DN < 65	76	73	1.095
5.	65 ≤DN < 80	4	2	60
6.	80 ≤DN < 100	89	72	3.600
7.	100 ≤DN < 150	29	20	2.000
8.	150≤DN	0	0	0
	SKUPAJ	14.858	26.113	34.434
	POSEBNE STOR.		47	2.072
	SKUPAJ GJS		26.160	36.506

2.9 PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2021

2.9.1 PREDRAČUNSKI STROŠKI VODARINA ZA LETO 2021

STROŠKI:	v EUR	EUR/m3
1. NEPOSREDNI STROŠKI		
- strošek materiala	209.038	0,0581
- strošek storitev	373.791	0,1038
- strošek dela	589.704	0,1638
- drugi neposredni stroški	86.333	0,0240
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	95.926	0,0266
- strošek storitev	139.652	0,0388
- strošek amortizacije	16.307	0,0045
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala	10.952	0,0030
- strošek storitev	26.539	0,0074
- strošek amortizacije	16.787	0,0047
- strošek dela	255.882	0,0711
- drugi stroški	14.789	0,0041
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	1.835.700	0,5099
4. STROŠKI VODNIH POVRAČIL	469.200	0,1270
SKUPAJ STROŠEK VODARINE	2.304.900	0,6369
5. DONOS	81.700	0,0227
SKUPAJ VSI STROŠKI	2.386.600	0,6596

2.9.2 STROŠKI OMREŽNINE PRI VODARINI

- najemnina 2.267.900 EUR
- zavarovanje 8.900 EUR
- vodna pravica 5.000 EUR
- obnova in vzdrž. prikl. 1.160.800 EUR
- SKUPAJ OMREŽNINA 3.442.600 EUR

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

LETO 2019

v EUR

NAZIV	Nabavna vrednost
1	2
SKUPAJ PODJETJE	3.411.329
DELEŽ ZA PIM VODOVOD	1.619.181

PLAN 2021

v EUR

N A Z I V	Nabavna vrednost
1	2
SKUPAJ PODJETJE	3.450.768
DELEŽ ZA PIM VODOVOD	1.634.175

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 2019

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

LETO 2021

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 2019**

N A Z I V	VREDNOST V EUR
VODARINA POSEBNE STORITVE	405.353

PLAN 2021

N A Z I V	VREDNOST V EUR
VODARINA POSEBNE STORITVE	432.500

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 2019 znaša pri vodarini 81.000 €. V planski kalkulaciji cene za leto 2021, smo upoštevali donos v višini 81.700 €.

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, enako število je planirano za leto 2021.

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

- Najemnina na PIM Vodovod znaša: 2.267.900 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 2021

2.17.1 IZRAČUN LASTNE CENE VODARINE ZA LETO 2021

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	KOLIČINA v m ³	CENA v EUR/m ³
1	2	3	4
Vodarina	1.917.400	3.600.000	0,5326
Vodna povračila	469.200	3.693.300	0,1270
Skupaj vodarina	2.386.600		0,6596

2.17.2 IZRAČUN LASTNE CENE OMREŽNINE PRI VODARINI ZA LETO 2021

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	25.650	1	25.650	8,33	2.563.974
2.	20 < DN < 40	133	3	399	24,99	39.884
3.	40 ≤DN < 50	163	10	1.630	83,30	162.935
4.	50 ≤DN < 65	73	15	1.095	124,95	109.456
5.	65 ≤DN < 80	2	30	60	249,90	5.998
6.	80 ≤DN < 100	72	50	3.600	416,50	359.856
7.	100 ≤DN < 150	20	100	2.000	833,00	199.920
8.	150 ≤DN	0	200	0	1.666,00	0
	SKUPAJ	26.113		34.434		3.442.023

STROŠEK OMREŽNINE =	3.442.600 EUR
----------------------------	----------------------

VREDNOST PONDERJA =	99,98 EUR
----------------------------	------------------

VREDNOST PONDERJA/ MESEC za DN 20 =	8,33 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.	Vzdržev.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, smo cene nazadnje spremenili s prvim februarjem 2020. Nove cene bomo uporabnikom pričeli zaračunavati prvega februarja 2021.

3.1 PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2019

3.1.1 ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPAD. VODE - KOLIČINE ZA LETO 2019

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKA KOLIČINA	OBRAČUNSKA KOLIČINA
ODVAJANJE KOM.ODPADNE VODE GJS	m ³	2.840.000	2.850.015
POSEBNE STORITVE	m ³	750.000	723.829
SKUPAJ ODVAJ.KOM.ODP.VODA	m³	3.590.000	3.573.844
ODVAJANJE PADAV.ODP. VODA S STREH	m³	1.540.000	1.553.173

3.1.2 ODVAJANJE KOM. ODPAD. VODE – ŠTEVILO VODOMEROV (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	10.333	21.493	29.176
	POSEB. STOR.		53	2.468
	SKUPAJ GJS		21.546	31.644

3.2 PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITVE ODVAJANJA KOMUN.ODPAD. VODE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2019

3.2.1 PREDRAČUNSKI STROŠKI ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2019

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	6.164	0,0040	26.335	0,0093
- strošek storitev	24.535	0,0159	104.824	0,0369
- strošek dela	24.147	0,0157	103.164	0,0363
- drugi neposredni stroški	6.097	0,0040	26.049	0,0092
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI				
- strošek materiala	2.680	0,0017	11.450	0,0040
- strošek storitev	10.492	0,0068	44.827	0,0158
- strošek amortizacije	3.457	0,0022	14.770	0,0052
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE				
- strošek materiala	984	0,0006	4.202	0,0015
- strošek storitev	2.523	0,0016	10.780	0,0038
- strošek amortizacije	1.376	0,0009	5.880	0,0021
- strošek dela	17.160	0,0111	73.314	0,0258
- drugi stroški	1.055	0,0007	4.506	0,0016
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	100.670	0,0653	430.100	0,1514
4. DONOS	3.800	0,0025	24.300	0,0086
SKUPAJ VSI STROŠKI 1 - 4	104.470	0,0678	454.400	0,1600

3.2.2 PREDRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA – ODVAJ. KOM.ODP. 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	21.084	1	21.084	4,00	1.012.032
2.	20 < DN < 40	109	3	327	12,00	15.696
3.	40 ≤DN < 50	145	10	1.450	40,00	69.600
4.	50 ≤DN < 65	67	15	1.005	60,00	48.240
5.	65 ≤DN < 80	2	30	60	120,00	2.880
6.	80 ≤DN < 100	67	50	3.350	200,00	160.800
7.	100 ≤DN < 150	19	100	1.900	400,00	91.200
8.	150≤DN	0	200	0	800,00	0
	SKUPAJ	21.493		29.176		1.400.448

3.2.3 PREDRAČUNSKA CENA OMREŽNINE ODV. PADAV. ODP. 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 odp. vode s streh	228.939	1.540.000	0,1487

3.2.4 OBRAČUNSKI STROŠKI ODVAJ. KOM. IN PADAV. ODPAD. VODE ZA LETO 2019

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	4.661	0,0030	19.859	0,0070
- strošek storitev	26.749	0,0172	113.955	0,0400
- strošek dela	24.302	0,0156	103.529	0,0363
- drugi neposredni stroški	4.337	0,0028	18.474	0,0065
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI				
- strošek materiala	2.128	0,0014	9.065	0,0032
- strošek storitev	12.923	0,0083	55.055	0,0193
- strošek amortizacije	3.540	0,0023	15.080	0,0053
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE				
- strošek materiala	950	0,0006	4.047	0,0014
- strošek storitev	2.683	0,0017	11.431	0,0040
- strošek amortizacije	1.406	0,0009	5.990	0,0021
- strošek dela	17.085	0,0110	72.785	0,0255
- drugi stroški	1.066	0,0007	4.543	0,0016
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	101.830	0,0656	433.812	0,1522
4. DONOS	4.000	0,0026	25.500	0,0089
SKUPAJ VSI STROŠKI 1 - 4	105.830	0,0681	459.312	0,1612

3.2.5 OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA - ODVAJANJE KOM. ODP. VODE ZA LETO 2019

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	PONDER	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za DN 20
1	2	3	4 (2/3/12)
OMREŽNINA ODVAJANJE 2019	1.458.625	29.723	4,09

3.2.6 OBRAČUNSKI STROŠKI 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 odpad. vode s streh 2019	241.959	1.553.173	0,1558

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 0,1600 €/m³, obračunska cena 0,1612 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno povišati za 0,8%. Predračunska cena omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode za DN 20 znaša 4,00 €/mesec, obračunska cena 4,09 €/mesec, kar pomeni, da bi morali ceno povišati za 2,3 %. Predračunska cena odvajanja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,0678 €/m³, obračunska cena 0,0681 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno povišati za 0,4%. Predračunska cena omrežnine odvajanja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1487 €/mesec, obračunska cena 0,1558 €/mesec, kar pomeni, da bi morali ceno povišati za 4,8 %.

Potrjena cena odvajanja komunalne odpadne vode znaša 0,1600 €/m³, obračunska cena 0,1612 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno povišati za 0,8%. Potrjena cena omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode za DN 20 znaša 4,35 €/mesec, obračunska cena 4,09 €/mesec, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 6 %. Potrjena cena odvajanja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,0678 €/m³, obračunska cena 0,0681 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno povišati za 0,4%. Potrjena cena omrežnine odvajanja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1610 €/mesec, obračunska cena 0,1558 €/mesec, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 3,2%. 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 2019	Indeks
1	2	3	4 (3:2)
1. Koefficient pospešene pokritosti kratk. obvez.	1,30	1,21	93
2. Koefficient gospodarnosti poslovanja	1,03	1,00	97
3. Povprečna plača na zaposlenega	1.610,50	1.816,54	113

Opomba: podatki pod zaporedno števil. 2 o povprečju panoge javne službe se nanašajo na leto 2018, podatki za leto 2019 še niso na voljo

3.8 PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ODVAJANJA KOMUN. ODPADNE VODE ZA PRIHODNJE OBRAČ. OBDOBJE LETO 2021

3.8.1 ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA LETO 2021

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKA
		KOLIČINE
ODVAJANJE KOM.ODPADNE VODE GJS	m ³	2.850.000
POSEBNE STORITVE	m ³	680.000
SKUPAJ ODVAJ.KOM.ODPADNE VODE	m³	3.530.000

3.8.1.1 Odvajanje komunalne odpadne vode - količine za leto 2021

3.8.1.2 Odvajanje komunalne odpadne vode - število vodomero (omrežnina) za leto 2021

Zap.št.	VODOMER	ŠTEVILO VODOMEROV	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	PONDER
1	2	3	4	5
1.	DN ≤20	10.096	21.319	21.319
2.	20 < DN < 40	117	112	336
3.	40 ≤DN < 50	155	149	1.490
4.	50 ≤DN < 65	73	70	1.050
5.	65 ≤DN < 80	4	2	60
6.	80 ≤DN < 100	86	69	3.450
7.	100 ≤DN < 150	27	18	1.800
8.	150≤DN	0	0	0
	SKUPAJ	10.558	21.739	29.505
	POSEBNE STOR.		45	1.971
	SKUPAJ GJS		21.784	31.476

3.8.2 ODVAJANJE PADAV. ODPADNE VODE S STREH ZA LETO 2021

3.8.2.1 Odvajanje padavinske odpadne vode - količine za leto 2021

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKE KOLIČINE
ODVAJANJE PADAVIN. ODPADNE VODE	m ³	1.485.000

3.8.2.2 Odvajanje padavinske odpadne vode – omrežnina za leto 2021

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKE KOLIČINE
OMREŽNINA ODVAJANJE PADAVIN. ODPAD.VODE	m ³	1.485.000

3.9 PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV ODVAJ. KOMUN. IN PADAV. ODPADNE VODE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2021

PREDRAČUNSKI STROŠKI DEJAVNOSTI ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2021	SKUPNI STROŠKI DEJAVNOSTI
STROŠKI:	V EUR
1. NEPOSREDNI STROŠKI	
- strošek materiala	27.400
- strošek storitev	138.683
- strošek dela	166.668
- drugi neposredni stroški	38.507
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	
- strošek materiala	10.960
- strošek storitev	70.510
- strošek amortizacije	20.605
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE	
- strošek materiala	4.822
- strošek storitev	11.691
- strošek amortizacije	7.380
- strošek dela	112.671
- drugi stroški	6.503
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	616.400
4. DONOS	30.300
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	646.700

Skupni stroški omrežnine pri odvajanju odpadne vode

• najemnina	1.893.700 EUR
• zavarovanje	<u>7.800</u> EUR
SKUPAJ	1.901.500 EUR
- omrežnina poseb.stor.	<u>- 101.700</u> EUR
SKUPAJ OMREŽNINA	1.799.800 EUR

Ključ delitve stroškov izvajanja storitev je naslednji:

- Odvajanje komunalne odpadne vode 85,9 %
- Odvajanje padavinske odpadne vode s streh 14,1 %

3.9.1 ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA LETO 2021

3.9.1.1 Odvajanje komunalne odpadne vode –predračunska kalkulacija za leto 2021

NAZIV	ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE	
	v EUR	EUR/m ³
STROŠKI:		
1. NEPOSREDNI STROŠKI		
- strošek materiala	22.113	0,0078
- strošek storitev	111.921	0,0393
- strošek dela	134.506	0,0472
- drugi neposredni stroški	31.076	0,0109
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	8.845	0,0031
- strošek storitev	56.904	0,0200
- strošek amortizacije	16.629	0,0058
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala	3.892	0,0014
- strošek storitev	9.435	0,0033
- strošek amortizacije	5.956	0,0021
- strošek dela	90.928	0,0319
- drugi stroški	5.248	0,0018
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	497.452	0,1746
4. DONOS	26.000	0,0091
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	523.452	0,1837

3.9.1.2 Stroški omrežnine pri odvajanju komunalne odpadne vode

• najemnina	1.626.700 EUR
• zavarovanje	<u>6.700</u> EUR
SKUPAJ OMREŽNINA	1.633.400 EUR
- omrežnina poseb.stor.	<u>- 101.700</u> EUR
	1.531.700 EUR

3.9.2 ODVAJANJE PADAV. ODPADNE VODE S STREH ZA LETO 2021

3.9.2.1 Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - predračunska kalkulacija za leto 2021

NAZIV	ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	
	v EUR	EUR/m ³
STROŠKI:		
1. NEPOSREDNI STROŠKI		
- strošek materiala	5.288	0,0036
- strošek storitev	26.762	0,0180
- strošek dela	32.162	0,0217
- drugi neposredni stroški	7.431	0,0050
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	2.115	0,0014
- strošek storitev	13.607	0,0092
- strošek amortizacije	3.976	0,0027
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala	931	0,0006
- strošek storitev	2.256	0,0015
- strošek amortizacije	1.424	0,0010
- strošek dela	21.742	0,0146
- drugi stroški	1.255	0,0008
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	118.948	0,0801
4. DONOS	4.300	0,0029
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	123.248	0,0830

3.9.2.2 Stroški omrežnine pri odvajanju padavinske odpadne vode s streh

• najemnina	267.000 EUR
• zavarovanje	<u>1.100 EUR</u>
SKUPAJ	268.100 EUR

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

LETO 2019

v EUR

NAZIV	Nabavna vrednost
1	2
SKUPAJ PODJETJE	3.411.329
DELEŽ ZA PIM KANALIZACIJA	
DELEŽ ODVEDENE KOM. ODPADNE VODE	510.697
DELEŽ PADAV. ODPAD. VODE S STREH	76.159
SKUPAJ ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPAD.VODE S STREH	589.856

NAZIV	Nabavna vrednost
1	2
SKUPAJ PODJETJE	3.450.768
DELEŽ ZA PIM KANALIZACIJA	
DELEŽ ODVEDENE KOM. ODPADNE VODE	519.930
DELEŽ PADAV. ODPAD. VODE S STREH	85.340
SKUPAJ ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPAD.VODE S STREH	605.270

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 2019

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

LETO 2021

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 2019

NAZIV	VREDNOST V EUR
ODVAJANJE KOM.ODP. VODE POSEBNE STORITVE	216.579

PLAN 2021

NAZIV	VREDNOST V EUR
ODVAJANJE KOM.ODP. VODE POSEBNE STORITVE	232.600

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 2019 pri:

- Odvajanju odpadne vode 25.500 EUR
- Odvajanju padavinske odpadne vode s streh 4.000 EUR

V planski kalkulaciji cene za leto 2021, smo upoštevali vrednost donosa v naslednji višini:

- Odvajanju odpadne vode 26.000 EUR
- Odvajanju padavinske odpadne vode s streh 4.300 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 8 delavcev, enako število je planirano za prihodnje obdobje.

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

- Najemnina na PIM Kanalizacija znaša: 1.893.700 EUR

3.16 STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE

Ocenjujemo, da so kapacitete infrastrukture odvajanja odpadnih voda 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 2021

3.17.1 IZRAČUN LASTNE CENE ODVAJ. KOMUN. ODPAD. VODE ZA LETO 2021:

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	523.452	2.850.000	0,1837

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	123.248	1.485.000	0,0830

3.17.2 IZRAČUN CENE OMREŽNINE ODVAJ. KOMUN. ODP. VODE ZA LETO 2021:

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	21.319	1	21.319	4,33	1.107.735
2.	20 < DN < 40	112	3	336	12,99	17.459
3.	40 ≤DN < 50	149	10	1.490	43,30	77.420
4.	50 ≤DN < 65	70	15	1.050	64,95	54.558
5.	65 ≤DN < 80	2	30	60	129,90	3.118
6.	80 ≤DN < 100	69	50	3.450	216,50	179.262
7.	100 ≤DN < 150	18	100	1.800	433,00	93.528
8.	150 ≤DN	0	200	0	866,00	0
	SKUPAJ	21.739		29.505		1.533.080

STROŠEK OMREŽNINE = **1.531.700 EUR**

VREDNOST PONDERJA = **51,91 EUR**

VREDNOST PONDERJA/ MESEC za DN 20 = **4,33 EUR**

Op.: Pravilen 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 2021:

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	268.100	1.485.000	0,1805

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.	Vzdržev.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, poštne 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 čiščenja padavinske odpadne vode s streh, smo cene nazadnje spremenili s prvim februarjem 2020. Nove cene bomo uporabnikom pričeli zaračunavati prvega februarja 2021.

4.1 PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2019

4.1.1 ČIŠČENJE KOMUNAL. ODPADNE VODE-KOLIČINE ZA LETO 2019

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKA KOLIČINA	OBRAČUNSKA KOLIČINA
ČIŠČENJE KOM.ODPADNE VODE GJS	m ³	2.760.000	2.762.075
POSEBNE STORITVE	m ³	750.000	723.829
SKUPAJ ČIŠČ.KOM.ODP.VODA	m³	3.510.000	3.485.904
ČIŠČENJE PADAV.ODP. VODE S STREH	m ³	1.350.000	1.383.298
ČIŠČ. GREZNIC IN MKČN GJS	m ³	670.000	667.895

4.1.2 ČIŠČENJE KOM. ODP. VODE – ŠTEVILO VODOMEROV (OMREŽNINA) ZA LETO 2019

Zap.št.	VODOMER	ŠTEVILO VODOMEROV	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	PONDER
1	2	3	4	5
1.	DN ≤20	9.304	20.373	20.373
2.	20 < DN < 40	113	108	324
3.	40 ≤DN < 50	152	145	1.450
4.	50 ≤DN < 65	71	67	1.005
5.	65 ≤DN < 80	3	2	60
6.	80 ≤DN < 100	87	66	3.300
7.	100 ≤DN < 150	31	19	1.900
8.	150≤DN	0	0	0
	SKUPAJ	9.761	20.780	28.412
	POSEB.STOR.		52	2.418
	SKUPAJ GJS		20.832	30.830

4.1.3 GREZNICE - ŠTEVILO VODOMEROV(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

4.2 PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITVE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPAD. VODE ZA PRETEKLO OBRAČUN. OBDOBJE – LETO 2019

4.2.1 PREDRAČUNSKI STROŠKI ČIŠČENJE KOMUNAL IN PDAVIN. ODPADNE VODE ZA LETO 2019

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	23.950	0,0177	168.241	0,0610
- strošek storitev	64.748	0,0480	454.832	0,1648
- strošek dela	19.527	0,0145	137.168	0,0497
- drugi neposredni stroški	7.022	0,0052	49.328	0,0179
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI				
- strošek materiala	8.224	0,0061	57.768	0,0209
- strošek storitev	7.254	0,0054	50.954	0,0185
- strošek amortizacije	383	0,0003	2.688	0,0010
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE				
- strošek materiala	1.844	0,0014	12.954	0,0047
- strošek storitev	4.729	0,0035	33.223	0,0120
- strošek amortizacije	2.578	0,0019	18.112	0,0066
- strošek dela	32.153	0,0238	225.865	0,0818
- drugi stroški	1.976	0,0015	13.879	0,0050
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	174.387	0,1292	1.225.013	0,4438
4. DONOS	4.500	0,0033	45.700	0,0166
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	178.887	0,1325	1.270.713	0,4604

4.2.2 PREDRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA – ČIŠČ. KOM.ODP. V. 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	1,11	271.368
2.	20 < DN < 40	108	3	324	3,33	4.316
3.	40 ≤DN < 50	145	10	1.450	11,10	19.314
4.	50 ≤DN < 65	67	15	1.005	16,65	13.387
5.	65 ≤DN < 80	2	30	60	33,30	799
6.	80 ≤DN < 100	66	50	3.300	55,50	43.956
7.	100 ≤DN < 150	19	100	1.900	111,00	25.308
8.	150 ≤DN	0	200	0	222,00	0
	SKUPAJ	20.780		28.412		378.448

4.2.3 PREDRAČUNSKA CENA OMREŽNINE ČIŠČ. PAD. ODP.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 padav. odp. vode s streh	40.504	1.350.000	0,0300

4.2.4 OBRAČUNSKI STROŠKI ČIŠČ. KOM IN PADAV. ODPAD. VODE ZA LETO 2019

NAZIV	ČIŠČENJE PADAV.ODP. VODE S STREH		ČIŠČENJE KOM. ODPADNE VODE	
	v EUR	EUR/m ³	v EUR	v EUR/m ³
STROŠKI:				
1. NEPOSREDNI STROŠKI				
- strošek materiala	23.570	0,0170	171.606	0,0621
- strošek storitev	67.133	0,0485	488.777	0,1770
- strošek dela	17.628	0,0127	128.342	0,0465
- drugi neposredni stroški	4.179	0,0030	30.426	0,0110
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI				
- strošek materiala	11.205	0,0081	81.582	0,0295
- strošek storitev	7.588	0,0055	55.245	0,0200
- strošek amortizacije	414	0,0003	3.015	0,0011
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE				
- strošek materiala	1.727	0,0012	12.574	0,0046
- strošek storitev	4.878	0,0035	35.519	0,0129
- strošek amortizacije	2.556	0,0018	18.611	0,0067
- strošek dela	31.062	0,0225	226.158	0,0819
- drugi stroški	1.939	0,0014	14.117	0,0051
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	173.879	0,1257	1.265.973	0,4583
4. DONOS	4.600	0,0033	48.100	0,0174
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	178.479	0,1290	1.314.073	0,4758

4.2.5 OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA – ČIŠČ. KOM. ODP. VODE ZA LETO 2019

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	PONDER	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za DN 20
1	2	3	4 (2/3/12)
OMREŽNINA ČIŠČENJE 2019	366.599	29.045	1,05

4.2.6 OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINE ČIŠČ. 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 čiščenje padav. odp. vode s streh 2019	37.473	1.383.298	0,0271

4.2.7 PREDRAČUNSKI STROŠKI STORITVE GREZNIC IN MKČN 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

4.2.8 PREDRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA 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
		5.399		5.745		7.583

4.2.9 OBRAČUNSKI STROŠKI STORITVE GREZNIC IN MKČN 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	284.146	0,4254
- strošek dela	1.930	0,0029
- drugi neposredni stroški	1.000	0,0015
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	7.600	0,0114
- 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	300.976	0,4506
4. DONOS	0	0,0000
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	300.976	0,4506

4.2.10 OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA GREZNIC IN MKČN ZA LETO 2019

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	PONDER	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za DN 20
1	2	3	4 (2/3/12)
OMREŽNINA GREZNICE 2019	7.711	5.795	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 0,4604 €/m³, obračunska cena 0,4758 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno povišati za 3,3 %. Predračunska cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode za DN 20 znaša 1,11 €/mesec, obračunska cena 1,05 €/mesec, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 5,4%. Predračunska cena čiščenja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1325 €/m³, obračunska cena 0,1290 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 2,6 %. Predračunska cena omrežnine čiščenja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,0300 €/mesec, obračunska cena 0,0271 €/mesec, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 9,7 %. Predračunska cena storitev greznic in MKČN znaša 0,3791 €/m³, obračunska cena 0,4506 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno povišati za 18,9 %. Vzrok za takšno odstopanje je, da se je v letu 2019 izpraznilo več greznic, kot je triletno povprečje. V triletnem obdobju se bo rezultat izravnal, zato ne predvidevamo bistvene korekcije cene. Predračunska cena omrežnine greznic in MKČN za DN 20 znaša 0,11 €/mesec, obračunska cena 0,11 €/mesec.

Potrjena cena čiščenja komunalne odpadne vode znaša 0,4604 €/m³, obračunska cena 0,4758, kar pomeni, da bi morali ceno povišati za 3,3 %. Na višje stroške na poslovnoizidnem mestu Čistilna naprava je imel vpliv višji strošek sežiganja blata kot smo planirali. Ceno te storitve smo povišali s 1.2.2020.

Potrjena cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode za DN 20 znaša 1,21 €/mesec, obračunska cena 1,05 €/mesec, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 13,2 %. V letu 2019 smo pričeli z rekonstrukcijo čistilne naprave Škofja vas. Vrednost investicije znaša 1.170.000 EUR. Posledično bo to pomenilo bistveno višji strošek omrežnine v letu 2020, investicija bo aktivirana s prvim februarjem 2020. Potrjena cena čiščenja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1325 €/m³, obračunska cena 0,1290 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 2,6 %. Potrjena cena omrežnine čiščenja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,0325 €/mesec, obračunska cena 0,0271 €/mesec, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 16,6 %. Pri izračunu cene padavinske vode v posameznem letu ima velik vpliv količina padavin v zadnjem petletnem obdobju.

Potrjena cena storitev greznic in MKČN znaša 0,3791 €/m³, obračunska cena 0,4506 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno povišati za 18,9 %. Vzrok za veliko odstopanje cene pojasnujemo zgoraj. 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.

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 PANOGA (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 2019	Indeks
1	2	3	4 (3:2)
1. Koeficient pospešene pokritosti kratk. obvez.	1,30	1,21	93
2. Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,03	1,00	97
3. Povprečna plača na zaposlenega	1.610,50	1.816,54	113

Opomba: podatki pod zaporedno števil. 2 o povprečju panoge javne službe se nanašajo na leto 2018, podatki za leto 2019 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 2021

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKA KOLIČINA
ČIŠČENJE KOM.ODPADNE VODE GJS	m ³	2.770.000
POSEBNE STORITVE	m ³	680.000
SKUPAJ ČIŠČ.KOM.ODP.VODE	m³	3.450.000

4.8.1.2 Čiščenje komun. odpadne vode – število vodomero (Omrežnina) za leto 2021

Zap.št.	VODOMER	ŠTEVILO VODOMEROV	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	PONDER
1	2	3	4	5
1.	DN ≤20	9.668	20.791	20.791
2.	20 < DN < 40	116	111	333
3.	40 ≤DN < 50	155	149	1.490
4.	50 ≤DN < 65	73	67	1.005
5.	65 ≤DN < 80	4	2	60
6.	80 ≤DN < 100	85	68	3.400
7.	100 ≤DN < 150	27	18	1.800
8.	150≤DN	0	0	0
	SKUPAJ	10.128	21.206	28.879
			44	1.921
			21.250	30.800

4.8.2 ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH

4.8.2.1 Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - količine za leto 2021

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKE KOLIČINE
ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	m ³	1.320.000

4.8.2.2 Čiščenje padavinske odpadne vode s streh – omrežnina za leto 2021

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKE KOLIČINE
OMREŽNINA ČIŠČENJE PADAV. ODPADNE VODE S STREH	m ³	1.320.000

4.8.3 STORITVE GREZNIC IN MKČN ZA LETO 2021

4.8.3.1 Greznice in MKČN - količine za leto 2021

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKE KOLIČINE
GREZNICE in MKČN	m ³	670.000

4.8.3.2 Greznice in MKČN – število vodomero (omrežnina) za leto 2021

ZAP.ŠT.	VODOMER	ŠTEVILO VODOMEROV	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	PONDER
1	2	3	4	5
1.	DN ≤20	4.574	5.378	5.378
2.	20 < DN < 40	19	19	57
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	4.607	5.411	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 2021	SKUPNI STROŠKI DEJAVNOSTI
STROŠKI:	v EUR
1. NEPOSREDNI STROŠKI	
- strošek materiala	202.623
- strošek storitev	1.065.878
- strošek dela	198.733
- drugi neposredni stroški	49.484
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	
- strošek materiala	119.654
- strošek storitev	66.531
- strošek amortizacije	3.213
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE	
- strošek materiala	13.584
- strošek storitev	32.937
- strošek amortizacije	20.741
- strošek dela	322.691
- drugi stroški	18.331
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	2.114.400
4. DONOS	53.100
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	2.167.500

Skupni stroški omrežnine pri čiščenju komunalne odpadne vode

• najemnina	479.900 EUR
• zavarovanje	<u>6.100 EUR</u>
SKUPAJ OMREŽNINA	486.000 EUR
- omrežnina poseb.stor.	<u>-30.300 EUR</u>
SKUPAJ OMREŽNINA	455.700 EUR

Ključ delitve stroškov izvajanja storitev je naslednji:

- Čiščenje komunalne odpadne vode 90,3 %
- Čiščenje padavinske odp.vode s streh 9,7 %

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

4.9.1 ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA LETO 2021

4.9.1.1 Čiščenje komunalne odpadne vode –predračunska kalkulacija za leto 2021

NAZIV	ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE	
	v EUR	v EUR/m ³
STROŠKI:		
1. NEPOSREDNI STROŠKI		
- strošek materiala	173.716	0,0627
- strošek storitev	682.451	0,2464
- strošek dela	170.169	0,0614
- drugi neposredni stroški	42.305	0,0153
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	94.743	0,0342
- strošek storitev	57.694	0,0208
- strošek amortizacije	2.787	0,0010
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala	11.779	0,0043
- strošek storitev	28.562	0,0103
- strošek amortizacije	17.986	0,0065
- strošek dela	275.235	0,0994
- drugi stroški	15.896	0,0057
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	1.573.323	0,5680
4. DONOS	48.000	0,0173
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	1.621.323	0,5853

4.9.1.2 Stroški omrežnine pri čiščenju komunalne odpadne vode

• najemnina	426.490 EUR
• zavarovanje	<u>5.450 EUR</u>
SKUPAJ OMREŽNINA	431.940 EUR
- omrežnina poseb.stor.	<u>-30.300 EUR</u>
	401.640 EUR

4.9.2 ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH ZA LETO 2021

4.9.2.1 Čiščenje padavinske odpadne vode s streh –predračunska kalkulacija za leto 2021

NAZIV	ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	
	v EUR	v EUR/m ³
STROŠKI:		
1. NEPOSREDNI STROŠKI		
- strošek materiala	26.607	0,0202
- strošek storitev	104.527	0,0792
- strošek dela	26.064	0,0197
- drugi neposredni stroški	6.480	0,0049
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	14.511	0,0110
- strošek storitev	8.837	0,0067
- strošek amortizacije	427	0,0003
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala	1.804	0,0014
- strošek storitev	4.375	0,0033
- strošek amortizacije	2.755	0,0021
- strošek dela	42.156	0,0319
- drugi stroški	2.435	0,0018
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	240.977	0,1825
4. DONOS	5.100	0,0039
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	246.077	0,1864

4.9.2.2 Stroški omrežnine pri čiščenju padavinske odpadne vode s streh

- najemnina	45.810 EUR
- zavarovanje	<u>590 EUR</u>
SKUPAJ	46.400 EUR

4.9.3 GREZNICE IN MKČN ZA LETO 2021

4.9.3.1 Predračunska kalkulacija za leto 2021

NAZIV	GREZNICE IN MKČN	
	v EUR	v EUR/m ³
STROŠKI:		
1. NEPOSREDNI STROŠKI		
- strošek materiala	2.300	0,0034
- strošek storitev	278.900	0,4163
- strošek dela	2.500	0,0037
- drugi neposredni stroški	700	0,0010
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	10.400	0,0155
- strošek storitev		
- strošek amortizacije		
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala		
- strošek storitev		
- strošek amortizacije		
- strošek dela	5.300	0,0079
- drugi stroški		
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	300.100	0,4479
4. DONOS	0	0,0000
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	300.100	0,4479

4.9.3.2 Stroški omrežnine pri greznicah in MKČN

- najemnina	7.600 EUR
- zavarovanje	60 EUR
SKUPAJ	7.660 EUR

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

LETO 2019

v EUR

NAZIV	Nabavna vrednost
1	2
SKUPAJ PODJETJE	3.411.329
DELEŽ ZA PIM ČISTILNA NAPRAVA	
DELEŽ OČIŠČENE KOM. ODPAD. VODE	963.100
DELEŽ PAD. ODPADNE VODE S STREH	91.197
SKUPAJ ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE	1.054.297

PLAN 2021

v EUR

N A Z I V	Nabavna vrednost
1	2
SKUPAJ PODJETJE	3.450.768
DELEŽ ZA PIM ČISTILNA NAPRAVA	
DELEŽ OČIŠČENE KOM. ODPAD. VODE	959.618
DELEŽ PAD. ODPADNE VODE S STREH	103.082
SKUPAJ ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PDAVINSKE ODPADNE VODE	1.062.700

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 2019

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

LETO 2021

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

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

LETO 2019

N A Z I V	VREDNOST V EUR
ČIŠČENJE KOM.ODP. VODE POSEBNE STORITVE	471.122

PLAN 2021

N A Z I V	VREDNOST V EUR
ČIŠČENJE KOM.ODP. VODE POSEBNE STORITVE	598.400

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 2019 pri:

- Čiščenju odpadne vode 48.100 EUR
- Čiščenju padavinske odpadne vode s streh 4.600 EUR

V planski kalkulaciji cene za leto 2021, smo upoštevali vrednost donosa v naslednji višini:

- Čiščenju odpadne vode 48.000 EUR
- Čiščenju padavinske odpadne vode s streh 5.100 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 8 delavcev, za prihodnje obdobje je planirano 7,5 delavcev.

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

- Najemnina na PIM Čistilne naprave znaša: 479.900 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	1.621.323	2.770.000	0,5853

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	246.077	1.320.000	0,1864

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	300.100	670.000	0,4479

4.17.2 IZRAČUN CENE OMREŽNINE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2021

4.17.2.1 Predračunska cena omrežnine čiščenja komun. odpadne vode za leto 2021:

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	20.791	1	20.791	1,16	289.411
2.	20 < DN < 40	111	3	333	3,48	4.635
3.	40 ≤DN < 50	149	10	1.490	11,60	20.741
4.	50 ≤DN < 65	67	15	1.005	17,40	13.990
5.	65 ≤DN < 80	2	30	60	34,80	835
6.	80 ≤DN < 100	68	50	3.400	58,00	47.328
7.	100 ≤DN < 150	18	100	1.800	116,00	25.056
8.	150 ≤DN	0	200	0	232,00	0
	SKUPAJ	21.206		28.879		401.996

STROŠEK OMREŽNINE = 401.634 EUR

VREDNOST PONDERJA = 13,91 EUR

VREDNOST PONDERJA/ MESEC za DN 20 = 1,16 EUR

4.17.2.2 Predračunska cena omrežnine čiščenja padavinske odpadne vode s streh za leto 2021:

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	KOLIČINA v m ³	CENA v EUR/m ³
1	2	3	4
Omrežnina čiščenje padavinske odp. vode	46.405	1.320.000	0,0352

4.17.2.3 Predračunska cena omrežnine greznic in MKČN za leto 2021:

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	5.378	1	5.378	0,11	7.099
2.	20 < DN < 40	19	3	57	0,33	75
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	5.411		5.745		7.583

STROŠEK OMREŽNINE = 7.661 EUR

VREDNOST PONDERJA = 1,33 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.	Vzdržev.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 Cviki, univ. dipl. inž. grad.
Direktor

KLJUČ DELITVE STROŠKOV ZA KOMUNALNO IN PADAVINSKO ODPADNO VODO PO PODATKIH ZA PETLETNO OBDOBJE OD 2015 DO 2019

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 redkejše mestne pozidave, 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 [m2]	256.970	216.510	526.340
Utrjene površine [m2]	112.185	81.143	98.087
Zelene površine [m2]	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 uporabil 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 **1138 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	4.767.282
SMJ	256.970	Tip 1	0,40	117.739
ČN Dobrna	526.340	Tip 3	0,18	110.136
ČN Škofja vas	1.801.000	Tip 2	0,32	659.898
ČN Nova Cerkev	273.220	Tip 3	0,18	57.171
ČN Frankolovo	9.081	Tip 3	0,18	1.861
Skupaj	15.877.520			5.714.087

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]	5.714.087	Tabela 2
2.	Meteorna odpadna voda z streh [m ³]	1.516.795	povprečje zadnjih 5 let
3.	Meteorna odpadna voda vsa [m ³]	7.230.882	[1.]+[2.]
4.	Komunalna odpadna voda [m ³]	3.549.114	povprečje zadnjih 5 let
5.	Komunalna odpadna voda na ČN [m ³]	3.438.295	povprečje zadnjih 5 let
6.	Sušni pretok na ČN [m ³]	5.347.333	povprečje zadnjih 5 let
7.	Količina tuje vode v kanalizaciji [m ³]	1.909.038	[6.]-[5.]
8.	Skupna odpadna voda	12.689.033	[3.]+[4.]+[7.]
9.	Količina očiščene odpadne vode [m ³]	9.150.847	povprečje zadnjih 5 let
10.	Količina razbremenjene odpadne vode [m ³]	3.538.186	[8.]-[9.]
11.	Količina očiščene meteorne odpadne vode [m ³]	3.803.514	[9.]-[5.]-[7.]
12.	Delež očiščene meteorne vode	52,6%	[11.]÷[3.]
13.	Količina meteorne vode s streh kjer obračunamo čiščenje [m ³]	1.337.319	povprečje zadnjih 5 let
14.	Količina očiščene meteorne vode s streh [m ³]	703.443	[13.]×[12.]
15.	Količina očiščene meteorne vode z utrjenih površin [m ³]	3.100.072	[11.]-[14.]
16.	Količina očiščene vode za obračun [m ³]	7.241.810	[5.]+[11.]
17.	Delež očiščene meteorne vode s streh	9,7%	[14.]÷[16.]
18.	Skupna količina odpadne vode brez tuje vode	10.779.996	[8.]-[7.]
19.	Delež meteorne vode s streh	14,1%	[2.]÷[18.]

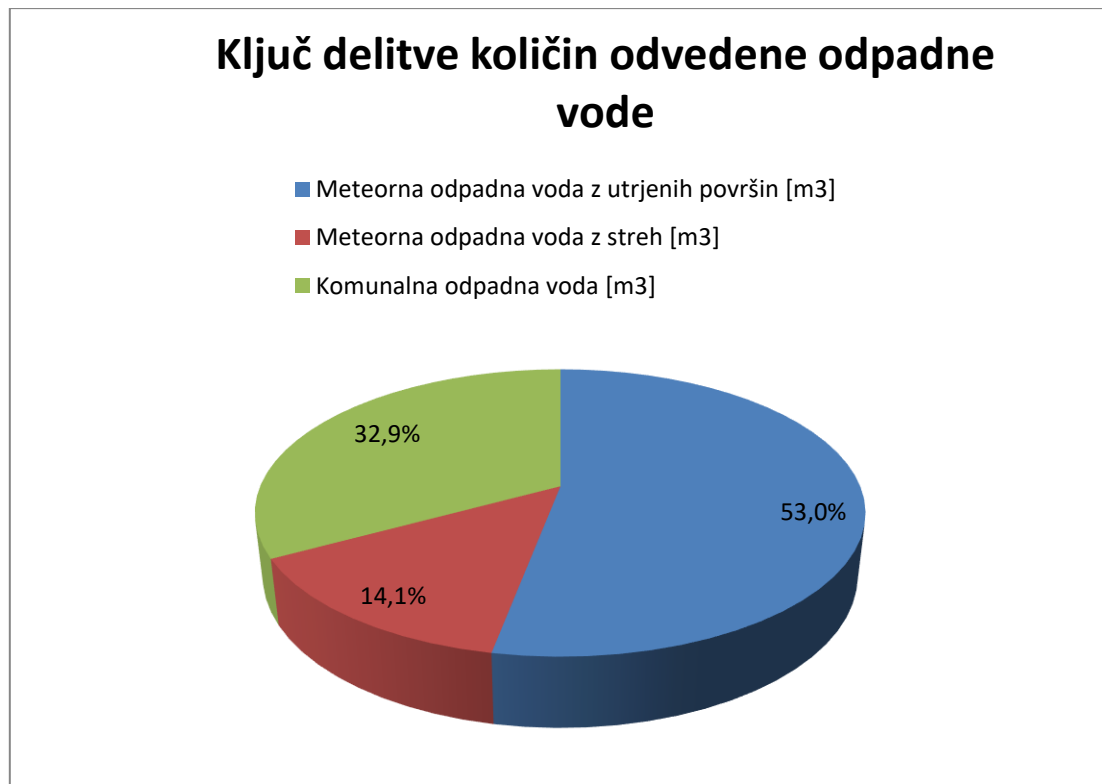
Bilanca količin očiščene vode na ČN:

Količina očiščene odpadne vode [m3]	Količina očiščene meteorne odpadne vode [m3]	Količina očiščene meteorne vode s streh [m3] 703.443
		Količina očiščene meteorne vode u utrjenih površin [m3] 3.100.072
9.150.847	Komunalna odpadna voda na ČN [m3]	Komunalna odpadna voda na ČN [m3] 3.438.295
	Količina tuje vode v kanalizaciji [m3]	Količina tuje vode v kanalizaciji [m3] 1.909.038

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

Sušni pretok na ČN [m3] 5.347.333	Količina tuje vode v kanalizaciji [m3] 1.909.038
	Komunalna odpadna voda na ČN [m3] 3.438.295

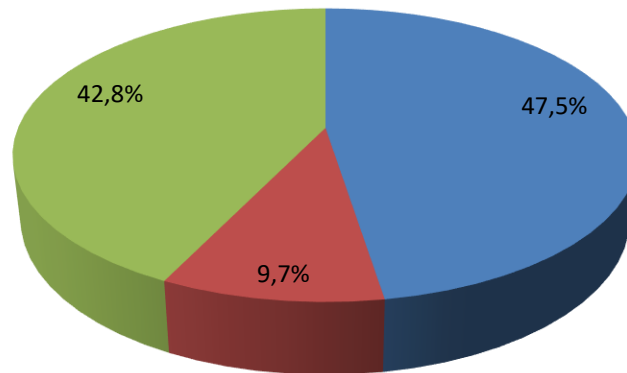
Ključ delitve količin odpadne vode je prikazan v slikah 1. In 2.



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, 9.10.2020¹

¹ (verzija 3: upoštevane obračunske količine 2019 in korekcija letne količine padavin s strani ARSO)

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	8,12	8,33	EUR/mesec
1.1.2 vodarina		0,6221	0,6596	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	4,30	4,33	EUR/mesec
2.1.2 cena storitve		0,1747	0,1837	EUR/m ³

2.2 odvajanje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje:

		OBSTOJEČE CENE	PREDLAGANE CENE	
2.2.1 omrežnina		0,1669	0,1805	EUR/m ³
2.2.2 cena storitve		0,0745	0,0830	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	DN 20	0,11	0,11	EUR/mesec
2.3.2 cena storitve		0,3812	0,4479	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	1,32	1,16	EUR/mesec
2.4.2 cena storitve		0,5350	0,5853	EUR/m ³

2.5 čiščenje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje:

		OBSTOJEČE CENE	PREDLAGANE CENE	
2.5.1 omrežnina		0,0364	0,0352	EUR/m ³
2.5.2 cena storitve		0,1514	0,1864	EUR/m ³

Opomba: vse cene so brez DDV