



VODOVOD - KANALIZACIJA

JAVNO PODJETJE, d.o.o.



SL16801Q

- Lava 2a
- 3000 Celje
- SLOVENIJA
- TELEFON: +386 (0)3 42 50 300
- TELEFAX: +386 (0)3 42 50 310
- Trans. Rač. Št.: 06000-0141786072
- ID za DDV: SI45804109
- E-mail: vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si



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

Celje, junij 2013

KAZALO

1	VSEBINA ELABORATA, PRAVNE PODLAGE, NAMEN IN SPREMEMBE	4
1.1	VSEBINA ELABORATA IN PRAVNE PODLAGE	4
1.2	NAMEN IZDELAVE ELABORATA	4
1.3	SPREMEMBE PRI IZDELAVI ELABORATA	4
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	6
2.1.1	<i>Oskrba s pitno vodo – pitna voda količine za leto 2012 (vodarina)</i>	6
2.1.2	<i>Oskrba s pitno vodo – število vodomero (Omrežnina)</i>	6
2.2	PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITVE OSKRBE S PITNO VODO ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE L. 2012	7
2.3	POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD PREDRAČUNSKE CENE OSKRBE S PITNO VODO ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE	8
2.4	PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH CEN OSKRBE S PITNO VODO Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH	8
2.5	PRIMERJAVA POTRJENIH CEN OSKRBE S PITNO VODO Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH	8
2.6	PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE OSKRBE S PITNO VODO, Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH	8
2.7	PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOGE (OSKRBA S PITNO VODO), ZA KATERO SE OBLIKUJE CENA	8
2.8	PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	8
2.8.1	<i>Oskrba s pitno vodo – pitna voda količine za leto 2013</i>	8
2.8.2	<i>Oskrba s pitno vodo – število vodomero (Omrežnina)</i>	9
2.9	PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	9
2.9.1	<i>Stroški omrežnine pri vodarini</i>	10
2.10	OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	10
2.11	PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV V SKLADU Z 10. ČLENOM UREDBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	10
2.12	PRIHODKI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH STORITEV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	10
2.13	DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	11
2.14	ŠTEVILO ZAPOSLENIH, ZA IZVAJANJE STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	11
2.15	PODATEK O VIŠINI NAJEMA OZIROMA UPORABE JAVNE INFRASTRUKTURE, KI SE UPORABLJA ZA OPRAVLJANJE JAVNIH SLUŽB	11
2.16	STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE	11
2.17	IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	11
2.17.1	<i>Izračun lastne cene vodarine</i>	11
2.17.2	<i>Izračun lastne cene omrežnine pri vodarini</i>	11
2.18	PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH TER PO OBČINAH ...	12
3	ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN ODVAJANJE PADAVINSKIH ODPADNIH VODA S STREH	13
3.1	PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE	13

3.1.1	<i>Odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda- količine za leto 2012</i>	13
3.2	PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITVE ODVAJANJA ODPADNIH VODA ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE L. 2012	14
3.3	POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD PREDRAČUNSKE CENE ODVAJANJA ODPADNIH VODA ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE	15
3.4	PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH CEN STORITVE ODVAJANJA ODPADNIH VODA Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH	15
3.5	PRIMERJAVA POTRJENIH CEN STORITVE ODVAJANJA ODPADNIH VODA Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH	15
3.6	PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE ODVAJANJA ODPADNIH VODA Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH	15
3.7	PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOGE (ODVAJANJE IN ČIŠČEN. ODPADNIH VODA), ZA KATERO SE OBLIKUJE CENA	15
3.8	PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ODVAJANJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	15
3.8.1	<i>Odvajanje komunalnih odpadnih voda</i>	15
3.8.2	<i>Odvajanje padavinskih odpadnih voda s streh</i>	16
3.9	PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV ODVAJANJA KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	17
3.9.1	<i>Odvajanje komunalnih odpadnih voda</i>	18
3.9.2	<i>Odvajanje padavinskih odpadnih voda s streh</i>	19
3.10	OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV ODVAJANJA KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	19
3.11	PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV V SKLADU Z 10. ČLENOM UREDBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	20
3.12	PRIHODKI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH STORITEV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	20
3.13	DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	20
3.14	ŠTEVILO ZAPOSLENIH, ZA IZVAJANJE STORITEV ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNIH VODA ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	20
3.15	PODATEK O VIŠINI NAJEMA OZIROMA UPORABE JAVNE INFRASTRUKTURE, KI SE UPORABLJA ZA OPRAVLJANJE JAVNIH SLUŽB	21
3.16	STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE	21
3.17	IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE STORITEV ODVAJANJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	21
3.17.1	<i>Izračun lastne cena odvajanja komunalnih odpadnih voda:</i>	21
3.17.2	<i>Izračun cene omrežnine odvajanja komunalnih odpadnih voda:</i>	21
3.18	PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH TER PO OBČINAH ...	22
4	ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN ČIŠČENJE PADAVINSKIH ODPADNIH VODA S STREH	23
4.1	PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE	23
4.1.1	<i>Čiščenje odpadnih voda- količine za leto 2012</i>	23
4.1.2	<i>Čiščenje odpadnih voda – število vodomerov</i>	23
4.2	PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITVE ČIŠČENJA ODPADNIH VODA ZA PRETEKLO OBRAČUN. OBDOBJE – LETO 2012	24
4.3	POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD PREDRAČUNSKE CENE ČIŠČENJA ODPADNIH VODA ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE	25
4.4	PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH CEN STORITEV ČIŠČENJA ODPADNIH VODA Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH	25
4.5	PRIMERJAVA POTRJENIH CEN STORITEV ČIŠČENJA ODPADNIH VODA Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH	25
4.6	PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE ČIŠČENJA ODPADNIH VODA Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH	25

4.7	PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOGE (ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA), ZA KATERO SE OBLIKUJE CENA	25
4.8	PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ČIŠČENJA KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	26
4.8.1	<i>Čiščenje komunalnih odpadnih voda.....</i>	26
4.8.2	<i>Čiščenje padavinskih odpadnih voda s streh.....</i>	26
4.8.3	<i>Storitve greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN).....</i>	27
4.9	PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV ČIŠČENJA KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	28
4.9.1	<i>Čiščenje komunalnih odpadnih voda.....</i>	29
4.9.2	<i>Čiščenje padavinskih odpadnih voda s streh.....</i>	30
4.9.3	<i>Greznice in MKČN.....</i>	31
4.10	OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV ČIŠČENJA KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	31
4.11	PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV V SKLADU Z 10. ČLENOM UREDBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE.....	32
4.12	PRIHODKI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH STORITEV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	32
4.13	DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	32
4.14	ŠTEVILO ZAPOSLENIH, ZA IZVAJANJE STORITEV ODVAJANJE ODPADNIH VODA ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE.....	32
4.15	PODATEK O VIŠINI NAJEMA OZIROMA UPORABE JAVNE INFRASTRUKTURE, KI SE UPORABLJA ZA OPRAVLJANJE JAVNIH SLUŽB	33
4.16	STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE	33
4.17	IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE STORITEV ČIŠČENJA KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	33
4.17.1	<i>Izračun lastne cene čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda</i>	33
4.17.2	<i>Izračun cene omrežnine čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda</i>	34
4.18	PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH TER PO OBČINAH ...	35

PRILOGE:

- **Priloga 1:** Ključ delitve stroškov za komunalno in padavinsko odpadno vodo
- **Priloga 2:** Storitve povezane z obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami
- **Priloga 3:** Pregled predlaganih cen usklajenih z novo uredbo

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, ki se predloži v potrditev pristojnemu občinskemu organu. 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. V elaboratu so podrobneje prikazane predvsem naslednje vsebine: količina opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju, stroški izvajanja storitev v preteklem obračunskem obdobju, pojasnila odmikov 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 in drugo.

Uredba, ki velja od 1. januarja 2013 določa natančna merila za oblikovanje cen in v popolnosti prenaša pristojnosti spremljanja in nadzora cen na lokalno skupnost. V skladu z uredbo izvajalec javne službe enkrat letno pripravi elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe in ga predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Za družbo Vodovod-kanalizacijo 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.

Izdelava elaborata, ki ga mora izvajalec javne službe vsako leto posredovati pristojnemu ministrstvu, bo omogočila primerjalno analiziranje vseh predpisanih podatkov. Le-to bo lahko zagotavljalo enoten sistem vrednotenja stroškov in oblikovanja cen storitev gospodarskih javnih služb pri vseh izvajalcih v državi, kar je bil eden glavnih ciljev uredbe.

Poleg navedenega Uredba v 30. členu občinam nalaga, da morajo uskladiti svoje predpise in sprejeti cene skladno s to uredbo najpozneje v petnajstih mesecih po uveljavitvi te uredbe.

1.3 Spremembe pri izdelavi elaborata

Razlogi za sprejem predlaganih cen je potreba po njenem oblikovanju v skladu z zahtevami zakonodaje in zagotavljanju sredstev za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda v skladu s predpisanimi standardi.

Cene so oblikovane na podlagi uredbe in se od cen, ki so bile oblikovane in določene skladno z do sedaj veljavnim Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja (Uradni list št. 63/2009) razlikujejo v naslednjih elementih:

- strošek vodnega povračila je po novem vključen v ceno vodarine;

- strošek obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod je po novem v ključen v ceno omrežnine pri oskrbi s pitno vodo in se na računih ne prikazuje več kot posebna - samostojna cenovna postavka;
- spremenjeni so faktorji omrežnine po posameznih premerih vodomero, ki določajo strošek omrežnine pri oskrbi s pitno vodo in odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode;
- v večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomero, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 (DN vodomera manjši ali enak DN 20 - minimalni vodomero);
- na novo se uporabnikom skladno z uredbo zaračunavajo storitve povezane z obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

V nadaljevanju so ločeno pripravljene elaborati cen za:

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

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 za spremembo cen storitve oskrbe s pitno vodo.

ELABORAT:

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

2.1.1 Oskrba s pitno vodo – pitna voda količine za leto 2012 (vodarina)

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKA KOLIČINA	OBRAČUNSKA KOLIČINA
		VODARINA	VODARINA
OSKRBA S PITNO VODO	m ³	4.210.000	4.226.332

2.1.2 Oskrba s pitno vodo – število vodomero (Omrežnina)

Zap.št.	VODOMER	ŠTEVILO VODOMEROV
1	2	3
1.	DN 13	2.677
2.	DN 20	10.505
3.	DN 25	220
4.	DN 30	91
5.	DN 40	306
6.	DN 50	109
7.	DN 80	126
8.	DN 100	49
SKUPAJ ŠTEV. VODOMER.		14.083

2.2 PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITVE OSKRBE S PITNO VODO ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE I. 2012

2.2.1. PREDRAČUNSKI STROŠKI VODARINA ZA LETO 2012		
STROŠKI:	v EUR	EUR/m3
1. NEPOSREDNI STROŠKI		
- strošek materiala	163.032	0,03872
- strošek storitev	232.510	0,05523
- strošek dela	420.147	0,09980
- drugi neposredni stroški	59.654	0,01417
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	81.427	0,01934
- strošek storitev	77.321	0,01837
- strošek amortizacije	15.046	0,00357
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala	13.439	0,00319
- strošek storitev	29.064	0,00690
- strošek amortizacije	14.292	0,00339
- strošek dela	175.605	0,04171
- drugi stroški	10.033	0,00238
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	1.291.572	0,30679

2.2.2. OBRAČUNSKI STROŠKI VODARINA ZA LETO 2012		
STROŠKI:	v EUR	EUR/m3
1. NEPOSREDNI STROŠKI		
- strošek materiala	214.881	0,05084
- strošek storitev	246.965	0,05843
- strošek dela	438.471	0,10375
- drugi neposredni stroški	109.973	0,02602
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	80.275	0,01899
- strošek storitev	90.957	0,02152
- strošek amortizacije	19.405	0,00459
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala	13.014	0,00308
- strošek storitev	30.887	0,00731
- strošek amortizacije	14.738	0,00349
- strošek dela	170.604	0,04037
- drugi stroški	7.098	0,00168
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	1.437.267	0,34007

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

Pri primerjavi predračunske in obračunske kalkulacije pitne vode je največje odstopanje pri neposrednih stroških. Precej višji je strošek energije, saj je bilo potrebno zaradi sušnega obdobja načrpati več pitne vode. Med stroški storitev je največje odstopanje pri analizah pitne vode in stroških transportnih storitev. V preteklem letu smo morali zaradi hude zime in sušnega obdobja dovažati pitno vodo na več lokacij v občinah, kjer izvajamo javno službo. Pri drugih neposrednih stroških je odstopanje zaradi okvar na omrežju, saj je v preteklem letu prišlo do dveh večjih okvar. Zavarovalna premija škodnih dogodkov ni pokrila, razliko smo morali poravnati sami.

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

Trenutno te analize še ni mogoče narediti, ker še niso bila opredeljena primerljiva območja (28.člen uredbe).

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

Trenutno te analize še ni mogoče narediti, ker še niso bila opredeljena primerljiva območja (28.člen uredbe).

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

Trenutno te analize še ni mogoče narediti, ker še niso bila opredeljena primerljiva območja (28.člen uredbe).

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 2012	Indeks
1	2	3	4 (3:2)
1. Koeficient pospešene pokritosti kratk. obvez.	1,35	1,19	88
2. Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,01	1,00	99
3. Povprečna plača na zaposlenega	1.504,00	1.459,00	97

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

2.8.1 Oskrba s pitno vodo – pitna voda količine za leto 2013

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKE KOLIČINE
--------------	-----------	------------------------------

OSKRBA S PITNO VODO	m³	4.210.000
----------------------------	----------------------	------------------

2.8.2 Oskrba s pitno vodo – število vodomeroev (Omrežnina)

Zap.št.	VODOMER	ŠTEVILO VODOMEROV	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN
1	2	3	4
1.	DN ≤20	13.182	23.717
2.	20 < DN < 40	311	171
3.	40 ≤DN < 50	306	179
4.	50 ≤DN < 65	109	79
5.	65 ≤DN < 80	0	0
6.	80 ≤DN < 100	126	107
7.	100 ≤DN < 150	49	47
8.	150 ≤DN	0	0
	SKUPAJ	14.083	24.300

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

9.1. PREDRAČUNSKI STROŠKI VODARINA ZA LETO 2013		
STROŠKI:	v EUR	EUR/m³
1. NEPOSREDNI STROŠKI		
- strošek materiala	191.331	0,04545
- strošek storitev	214.156	0,05087
- strošek dela	444.984	0,10570
- drugi neposredni stroški	62.695	0,01489
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	79.810	0,01896
- strošek storitev	87.152	0,02070
- strošek amortizacije	12.770	0,00303
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala	15.332	0,00364
- strošek storitev	30.296	0,00720
- strošek amortizacije	16.600	0,00394
- strošek dela	182.305	0,04330
- drugi stroški	8.112	0,00193
4. DONOS	15.800	0,00375
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	1.361.344	0,32336
5. STROŠKI VODNIH POVRAČIL	477.155	0,11334

SKUPAJ STROŠEK VODARINE	1.838.499	0,43670
--------------------------------	------------------	----------------

2.9.1 Stroški omrežnine pri vodarini

- najemnina	833.100,00 EUR
- zavarovanje	7.100,00 EUR
- obnova in vzdrž. prikl.	<u>1.478.740,00 EUR</u>
SKUPAJ	2.318.940,00 EUR

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

LETO 2012

v EUR

N A Z I V	Amortizacija tekoče leto	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
1	2	3	4	5
SKUPAJ PODJETJE	107.244	2.761.543	1.197.339	1.564.203
DELEŽ ZA PIM VODOVOD	21.798	267.227	196.601	70.626

PLAN 2013

v EUR

N A Z I V	Amortizacija tekoče leto	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
1	2	3	4	5
SKUPAJ PODJETJE	100.684	2.821.248	1.226.807	1.594.441
DELEŽ ZA PIM VODOVOD	16.795	266.918	199.903	67.015

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 in je enak za preteklo in prihodnje obdobje.

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne naprave	Vzdrževanje cest	Priključnina-števnik	Storitve	Razvoj
26%	13%	36%	3%	18%	2%	2%

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

Na dejavnosti oskrbe s pitno vodo ne izvajamo posebnih storitev.

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

Predlagamo 5% donos na višino nabavne vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev, kar znaša pri:

- Vodarini 15.800 EUR

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 25 delavcev, ravno toliko je planiranih za prihodnje obračunsko obdobje.

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

- Najemnina na PIM Vodovod znaša: 833.100 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

2.17.1 Izračun lastne cene vodarine

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	KOLIČINA v m ³	CENA v EUR/m ³
1	2	3	4
vodarina	1.838.499	4.210.000	0,43670

2.17.2 Izračun lastne cene omrežnine pri vodarini

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)
1.	DN ≤20	23.717	1	23.717	5,19	1.477.095
2.	20 < DN < 40	171	3	513	15,57	31.950
3.	40 ≤DN < 50	179	10	1.790	51,90	111.481
4.	50 ≤DN < 65	79	15	1.185	77,85	73.802
5.	65 ≤DN < 80	0	30	0	155,70	0
6.	80 ≤DN < 100	107	50	5.350	259,50	333.198

7.	100 ≤ DN < 150	47	100	4.700	519,00	292.716
8.	150 ≤ DN	0	200	0	1.038,00	0
	SKUPAJ	24.300		37.255		2.320.241

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	Prik-štev.	Storitve	Razvoj
26%	13%	36%	3%	18%	2%	2%

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

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne naprave	Priključnina-števina
36%	34%	20%	10%

Sodilo št. 3 (S 3) - Delitev stroška Obračun storitev GJS (PIM Vodovod, PIM Kanalizacija, PIM Čistilne naprave, PIM Priključnina-števina). Sodilo vključuje storitve povezane s stroški storitev inkasa, blagajne, sodno izterjavo, pisarniški material in storitev varstva pri delu.

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne naprave	Priključnina-števina
27%	13%	39%	21%

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 neposredni na PIM.

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne naprave
41%	22%	37%

3 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN ODVAJANJE PADAVINSKIH ODPADNIH VODA 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 za spremembo cen storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda in odvajanja padavinskih odpadnih voda s streh.

ELABORAT:

3.1 PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE

3.1.1 Odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda- količine za leto 2012

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKA KOLIČINE	OBRAČUNSKA KOLIČINE
ODVAJANJE ODP. VODA	m ³	3.560.000	3.510.022
ODVAJANJE PADAV. ODP. VODA S STREH	m ³	1.170.000	0

Opomba: v planu za leto 2012 smo predvideli zaračunavanje padavinskih odpadnih voda s streh , ki pa jih zaradi zamrznitve cen nismo začeli zaračunavati

Odvajanje komunalnih odpadnih voda – število vodomero

Zap.št.	VODOMER	ŠTEVILO VODOMEROV
1	2	3
1.	DN 13	1.665
2.	DN 20	6.377
3.	DN 25	191
4.	DN 30	85
5.	DN 40	295
6.	DN 50	108
7.	DN 80	121
8.	DN 100	46
SKUPAJ ŠTEV. VODOMER.		8.888

3.2 PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITVE ODVAJANJA ODPADNIH VODA ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE I. 2012

2.2.1. PREDRAČUNSKI STROŠKI ODVAJANJE ODP. VODA ZA LETO 2012	ODVAJANJE ODPADNIH VODA S STREH		ODVAJANJE ODPADNIH VODA	
STROŠKI:	v EUR	EUR/m3	v EUR	EUR/m3
1. NEPOSREDNI STROŠKI				
- strošek materiala	4.246	0,00363	33.515	0,00941
- strošek storitev	17.373	0,01485	134.968	0,03791
- strošek dela	13.972	0,01194	112.598	0,03163
- drugi neposredni stroški	3.901	0,00333	28.397	0,00798
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI				
- strošek materiala	1.667	0,00143	8.255	0,00232
- strošek storitev	4.551	0,00389	32.219	0,00905
- strošek amortizacije	256	0,00022	2.476	0,00070
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE				
- strošek materiala	961	0,00082	6.267	0,00176
- strošek storitev	1.899	0,00162	13.554	0,00381
- strošek amortizacije	1.040	0,00089	6.661	0,00187
- strošek dela	11.426	0,00977	81.892	0,02300
- drugi stroški	508	0,00043	4.679	0,00131
4. NAJEMNINA	399.500	0,34145	0	0,00000
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	461.300	0,39427	465.481	0,13075

2.2.2. OBRAČUNSKI STROŠKI ODVAJANJE ODPADNIH VODA ZA LETO 2012	ODVAJANJE ODPADNIH VODA	
STROŠKI:	v EUR	EUR/m3
1. NEPOSREDNI STROŠKI		
- strošek materiala	38.338	0,01092
- strošek storitev	103.834	0,02958
- strošek dela	116.089	0,03307
- drugi neposredni stroški	32.280	0,00920
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	11.535	0,00329
- strošek storitev	43.902	0,01251
- strošek amortizacije	3.028	0,00086
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala	6.859	0,00195
- strošek storitev	16.277	0,00464
- strošek amortizacije	7.767	0,00221
- strošek dela	89.906	0,02561

- drugi stroški	3.741	0,00107
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	473.554	0,13491

3.3 POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD PREDRAČUNSKE CENE ODVAJANJA ODPADNIH VODA ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE

Pri izdelavi plana za leto 2012 smo upoštevali določila pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen. Uvedli smo novo postavko – odvajanje padavinskih voda s streh, zaradi katere smo nekoliko znižali lastno ceno odvajanja odpadnih voda. Zaradi uredbe o zamrznitvi cen, ki je bila sprejeta v preteklem letu, kljub pozitivnemu strokovnemu mnenju, ki smo ga pridobili na MOP-u, cen nismo mogli uveljaviti. Zaradi tega predračunske in obračunske kalkulacije pri odvajanju odpadnih voda niso primerljive.

3.4 PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH CEN STORITVE ODVAJANJA ODPADNIH VODA Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH

Trenutno te analize še ni mogoče narediti, ker še niso bila opredeljena primerljiva območja (28.člen uredbe).

3.5 PRIMERJAVA POTRJENIH CEN STORITVE ODVAJANJA ODPADNIH VODA Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH

Trenutno te analize še ni mogoče narediti, ker še niso bila opredeljena primerljiva območja (28.člen uredbe).

3.6 PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE ODVAJANJA ODPADNIH VODA Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH

Trenutno te analize še ni mogoče narediti, ker še niso bila opredeljena primerljiva območja (28.člen uredbe).

3.7 PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOGA (ODVAJANJE IN ČIŠČEN. ODPADNIH VODA), 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 2012	Indeks
1	2	3	4 (3:2)
1. Koeficient pospešene pokritosti kratk. obvez.	2,00	1,19	59
2. Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,02	1,00	98
3. Povprečna plača na zaposlenega	1.466,00	1.459,00	99

3.8 PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ODVAJANJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

3.8.1 Odvajanje komunalnih odpadnih voda

3.8.1.1 Odvajanje odpadnih voda - količine za leto 2013

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKE KOLIČINE
-------	----	-----------------------

ODVAJANJE ODPADNIH VODA	m³	3.560.000
--------------------------------	----------------------	------------------

3.8.1.2 Odvajanje odpadnih voda – število vodomero (Omrežnina)

Zap.št.	VODOMER	ŠTEVILO VODOMEROV	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN
1	2	3	4
1.	DN ≤20	8.042	18.461
2.	20 < DN < 40	276	140
3.	40 ≤DN < 50	295	168
4.	50 ≤DN < 65	108	78
5.	65 ≤DN < 80	0	0
6.	80 ≤DN < 100	121	102
7.	100 ≤DN < 150	46	45
8.	150≤DN	0	0
	SKUPAJ	8.888	18.994

3.8.2 Odvajanje padavinskih odpadnih voda s streh

3.8.2.1 Odvajanje padavinskih odpadnih voda - količine za leto 2013

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKE KOLIČINE
ODVAJANJE PADAVIN. ODPADNIH VODA	m³	1.400.000

3.8.2.2 Odvajanje padavinskih odpadnih voda – omrežnina za leto 2013

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKE KOLIČINE
OMREŽNINA ODVAJANJE PADAVIN. ODPADN.VODA	m³	1.400.000

3.9 PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV ODVAJANJA KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

9.1.1 PREDRAČUNSKI STROŠKI DEJAVNOSTI ODVAJANJA KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA ZA LETO 2013	SKUPNI STROŠKI DEJAVNOSTI
STROŠKI:	V EUR
1. NEPOSREDNI STROŠKI	
- strošek materiala	35.727
- strošek storitev	146.180
- strošek dela	117.561
- drugi neposredni stroški	32.827
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	
- strošek materiala	14.029
- strošek storitev	38.289
- strošek amortizacije	2.151
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE	
- strošek materiala	8.085
- strošek storitev	15.976
- strošek amortizacije	8.754
- strošek dela	96.135
- drugi stroški	4.273
4. DONOS	5.900
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	525.887

Skupni stroški omrežnine pri odvajanju odpadnih voda

- najemnina	907.400,00 EUR
- zavarovanje	5.200,00 EUR
SKUPAJ	912.600,00 EUR

Ključ delitve stroškov izvajanja storitev je naslednji:

- Odvajanje odpadnih voda 86,5%
- Odvajanje padavinskih voda 13,5%

Določitev ključa je razvidna iz priloge št. 1

3.9.1 Odvajanje komunalnih odpadnih voda

3.9.1.1 Odvajanje komunalnih odpadnih voda –predračunska kalkulacija za leto 2013

9.1.1 PREDRAČUNSKI STROŠKI ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA ZA LETO 2013	ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA	
STROŠKI:	v EUR	EUR/m³
1. NEPOSREDNI STROŠKI		
- strošek materiala	30.570	0,00859
- strošek storitev	125.079	0,03513
- strošek dela	100.591	0,02826
- drugi neposredni stroški	28.089	0,00789
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	12.004	0,00337
- strošek storitev	32.762	0,00920
- strošek amortizacije	1.841	0,00052
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala	6.918	0,00194
- strošek storitev	13.670	0,00384
- strošek amortizacije	7.490	0,00210
- strošek dela	82.259	0,02311
- drugi stroški	3.656	0,00103
4. DONOS	5.100	0,00143
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	450.029	0,12641

3.9.1.2 Stroški omrežnine pri odvajanju komunalnih odpadnih voda

- najemnina	784.900,00 EUR
- zavarovanje	<u>4.500,00 EUR</u>
SKUPAJ	789.400,00 EUR

3.9.2 Odvajanje padavinskih odpadnih voda s streh

3.9.2.1 Odvajanje padavinskih odpadnih voda s streh –predračunska kalkulacija za leto 2013

9.2.1 PREDRAČUNSKI STROŠKI ODVAJANJE PADAVINSKIH ODPADNIH VODA S STREH ZA LETO 2013	ODVAJANJE PADAVINSKIH ODPADNIH VODA S STREH	
STROŠKI:	v EUR	EUR/m³
1. NEPOSREDNI STROŠKI		
- strošek materiala	5.157	0,00368
- strošek storitev	21.101	0,01507
- strošek dela	16.970	0,01212
- drugi neposredni stroški	4.739	0,00338
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	2.025	0,00145
- strošek storitev	5.527	0,00395
- strošek amortizacije	311	0,00022
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala	1.167	0,00083
- strošek storitev	2.306	0,00165
- strošek amortizacije	1.264	0,00090
- strošek dela	13.877	0,00991
- drugi stroški	617	0,00044
4. DONOS	800	0,00057
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	75.858	0,05418

3.9.2.2 Stroški omrežnine pri odvajanju padavinskih odpadnih voda s streh

- najemnina	122.500,00 EUR
- zavarovanje	<u>700,00 EUR</u>
SKUPAJ	123.200,00 EUR

3.10 OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV ODVAJANJA KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

LETO 2012

v EUR

N A Z I V	Amortizacija tekoče leto	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
1	2	3	4	5
SKUPAJ PODJETJE	107.244	2.761.543	1.197.339	1.564.203
DELEŽ ZA PIM KANALIZACIJA	3.227	118.556	106.130	12.426

PLAN 2013

v EUR

N A Z I V	Amortizacija tekoče leto	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
1	2	3	4	5
SKUPAJ PODJETJE	100.684	2.821.248	1.226.807	1.594.441
DELEŽ ZA PIM KANALIZACIJA				
DELEŽ ODVEDENE KOM. ODPADNE VODE	3.827	103.222	93.078	10.144
DELEŽ PADAVINSKE ODPADNE VODE	597	16.110	14.527	1.583
SKUPAJ ODVAJANJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA	4.424	119.332	107.605	11.727

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 in je enak za preteklo in prihodnje obdobje.

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne naprave	Vzdrževanje cest	Priključnina-števina	Storitve	Razvoj
26%	13%	36%	3%	18%	2%	2%

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

Na dejavnosti odvajanja odpadnih voda ne izvajamo posebnih storitev.

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

Predlagamo 5% donos na višino nabavne vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev, kar znaša pri:

- Odvajanju odpadnih voda 5.100 EUR
- Odvajanju padavinskih odpadnih voda s streh 800 EUR

3.14 ŠTEVILO ZAPOSLENIH, ZA IZVAJANJE STORITEV ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNIH VODA ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Neposredno je na poslovno-izidnem mestu Kanalizacija zaposleno 6 delavcev, ravno toliko je planiranih za prihodnje obračunsko obdobje.

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

- Najemnina na PIM Kanalizacija znaša: 907.400 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 ODVAJANJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

3.17.1 Izračun lastne cena odvajanja komunalnih odpadnih voda:

3.17.1.1 Predračunska lastna cena odvajanja komunalne odpadnih voda:

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	KOLIČINA v m ³	CENA v EUR/m ³
1	2	3	4
Odvajanje odp. voda	450.029	3.560.000	0,12641

3.17.1.2 Predračunska lastna cena odvajanja padavinskih odpadnih voda:

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	KOLIČINA v m ³	CENA v EUR/m ³
1	2	3	4
Odvajanje padavinskih odpadne voda	75.858	1.400.000	0,05418

3.17.2 Izračun cene omrežnine odvajanja komunalnih odpadnih voda:

3.17.2.1 Predračunska cena omrežnine odvajanja komunalnih odpadnih voda:

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)
1.	DN ≤20	18.461	1	18.461	2,10	465.217
2.	20 < DN < 40	140	3	420	6,30	10.584
3.	40 ≤DN < 50	168	10	1.680	21,00	42.336
4.	50 ≤DN < 65	78	15	1.170	31,50	29.484
5.	65 ≤DN < 80	0	30	0	63,00	0
6.	80 ≤DN < 100	102	50	5.100	105,00	128.520
7.	100 ≤DN < 150	45	100	4.500	210,00	113.400
8.	150 ≤DN	0	200	0	420,00	0

	SKUPAJ	18.994		31.331		789.541
--	---------------	---------------	--	---------------	--	----------------

3.17.2.2 Predračunska cena omrežnine odvajanja padavinskih odpadnih voda s streh:

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	KOLIČINA v m ³	CENA v EUR/m ³
1	2	3	4
Omrežnina odvajanje padavinskih odp. voda s streh	123.200	1.400.000	0,08800

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.

Tabelarni 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	Prik-štev.	Storitve	Razvoj
26%	13%	36%	3%	18%	2%	2%

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

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne naprave	Priključnina-števina
36%	34%	20%	10%

Sodilo št. 3 (S 3) - Delitev stroška Obračun storitev GJS (PIM Vodovod, PIM Kanalizacija, PIM Čistilne naprave, PIM Priključnina-števina). Sodilo vključuje storitve povezane s stroški storitev inkasa, blagajne, sodno izterjavo, pisarniški material in storitev varstva pri delu.

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne naprave	Priključnina-števina
27%	13%	39%	21%

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 neposredni na PIM.

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne naprave
41%	22%	37%

4 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN ČIŠČENJE PADAVINSKIH ODPADNIH VODA 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 za spremembo cen storitve čiščenja komunalnih odpadnih voda in odvajanja padavinskih odpadnih voda s streh.

ELABORAT:

4.1 PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE

4.1.1 Čiščenje odpadnih voda- količine za leto 2012

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKA KOLIČINA		OBRAČUNSKA KOLIČINA	
		JAVNA SLUŽBA	POSEBNE STORITVE	JAVNA SLUŽBA	POSEBNE STORITVE
1	2	3	4	5	6
ČIŠČENJE KOMUN. ODPAD. VODA	m ³	3.053.400	286.600	3.085.678	216.783
ČIŠČENJE PADAVIN. ODPAD. VODA S STREH	m ³	1.050.000	0	0	0

Opomba: v planu za leto 2012 smo predvideli zaračunavanje padavinskih odpadnih voda s streh , ki pa jih zaradi zamrznitve cen nismo začeli zaračunavati

4.1.2 Čiščenje odpadnih voda – število vodomero

Zap.št.	VODOMER	ŠTEVILO VODOMEROV
1	2	3
1.	DN 13	1.448
2.	DN 20	5.675
3.	DN 25	172
4.	DN 30	78
5.	DN 40	276
6.	DN 50	102
7.	DN 80	112
8.	DN 100	46
SKUPAJ ŠTEV. VODOMEROV		7.909

**4.2 PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITVE ČIŠČENJA
ODPADNIH VODA ZA PRETEKLO OBRAČUN. OBDOBJE – LETO 2012**

4.2.1 PREDRAČUNSKI STROŠKI ČIŠČENJE ODP. VODA ZA LETO 2012	ČIŠČENJE PADAVINSKIH VODA S STREH		ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	
	v EUR	v EUR/m ³	v EUR	v EUR/m ³
STROŠKI:				
1. NEPOSREDNI STROŠKI				
- strošek materiala	14.081	0,01341	198.498	0,06362
- strošek storitev	50.344	0,04795	704.380	0,22576
- strošek dela	9.377	0,00893	130.076	0,04169
- drugi neposredni stroški	4.195	0,00400	57.239	0,01835
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI				
- strošek materiala	5.971	0,00569	73.572	0,02358
- strošek storitev	1.777	0,00169	26.412	0,00847
- strošek amortizacije	192	0,00018	2.134	0,00068
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE				
- strošek materiala	1.243	0,00118	15.468	0,00496
- strošek storitev	2.456	0,00234	33.452	0,01072
- strošek amortizacije	1.346	0,00128	16.449	0,00527
- strošek dela	14.780	0,01408	202.115	0,06478
- drugi stroški	658	0,00063	11.548	0,00370
4. NAJEMNINA	19.750	0,01881	0	0,00000
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	126.170	0,12016	1.471.342	0,47158

4.2.2. OBRAČUNSKI STROŠKI ČIŠČENJE ODPADNIH VODA ZA LETO 2012	ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	
STROŠKI:	v EUR	EUR/m³
1. NEPOSREDNI STROŠKI		
- strošek materiala	207.529	0,06723
- strošek storitev	953.557	0,30890
- strošek dela	141.559	0,04586
- drugi neposredni stroški	52.136	0,01689
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	92.186	0,02986
- strošek storitev	29.384	0,00952
- strošek amortizacije	2.611	0,00085
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala	16.317	0,00529
- strošek storitev	38.726	0,01255
- strošek amortizacije	18.479	0,00599
- strošek dela	213.906	0,06929

- drugi stroški	8.900 0,00288
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	1.775.290 0,57510

4.3 POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD PREDRAČUNSKE CENE ČIŠČENJA ODPADNIH VODA ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE

Pri izdelavi plana za leto 2012 smo upoštevali določila pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen. Uvedli smo novo postavko – čiščenje padavinskih voda s streh, zaradi katere smo nekoliko znižali lastno ceno čiščenja odpadnih voda. Zaradi uredbe o zamrznitvi cen, ki je bila sprejeta v preteklem letu, kljub pozitivnemu strokovnemu mnenju, ki smo ga pridobili na MOP-u, cen nismo mogli uveljaviti. Zaradi tega predračunske in obračunske kalkulacije pri čiščenju odpadnih voda niso primerljive.

4.4 PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH CEN STORITEV ČIŠČENJA ODPADNIH VODA Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH

Trenutno te analize še ni mogoče narediti, ker še niso bila opredeljena primerljiva območja (28.člen uredbe).

4.5 PRIMERJAVA POTRJENIH CEN STORITEV ČIŠČENJA ODPADNIH VODA Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH

Trenutno te analize še ni mogoče narediti, ker še niso bila opredeljena primerljiva območja (28.člen uredbe).

4.6 PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE ČIŠČENJA ODPADNIH VODA Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH

Trenutno te analize še ni mogoče narediti, ker še niso bila opredeljena primerljiva območja (28.člen uredbe).

4.7 PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOGA (ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA), 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 2012	Indeks
1	2	3	4 (3:2)
1. Koeficient pospešene pokritosti kratk. obvez.	2,00	1,19	59
2. Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,02	1,00	98
3. Povprečna plača na zaposlenega	1.466,00	1.459,00	99

4.8 PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ČIŠČENJA KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

4.8.1 Čiščenje komunalnih odpadnih voda

4.8.1.1 Čiščenje komunalnih odpadnih voda - količine za leto 2013

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKA KOLIČINA
ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA	m ³	3.120.000

4.8.1.2 Čiščenje komunalnih odpadnih voda – število vodomero (Omrežnina)

Zap.št.	VODOMER	ŠTEVILO VODOMEROV	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN
1	2	3	4
1.	DN ≤20	7.123	17.076
2.	20 < DN < 40	250	127
3.	40 ≤DN < 50	276	155
4.	50 ≤DN < 65	102	73
5.	65 ≤DN < 80	0	0
6.	80 ≤DN < 100	112	94
7.	100 ≤DN < 150	46	45
8.	150 ≤DN	0	0
	SKUPAJ	7.909	17.570

4.8.2 Čiščenje padavinskih odpadnih voda s streh

4.8.2.1 Čiščenje padavinskih odpadnih voda s streh- količine za leto 2013

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKA KOLIČINA
ČIŠČENJE PADAVINSKIH ODPADNIH VODA S STREH	m ³	1.150.000

4.8.2.2 Čiščenje padavinskih odpadnih voda s streh – omrežnina 1.150.000 m³

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKE KOLIČINE
OMREŽNINA ČIŠČENJE PADAV. ODPADNIH VODA S STREH	m ³	1.150.000

4.8.3 Storitve greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN)

4.8.3.1 Greznice in MKČN - količine za leto 2013

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKE KOLIČINE
GREZNICE in MKČN	m ³	915.700

4.8.3.2 Greznice in MKČN – omrežnina

ZAP.ŠT.	VODOMER	ŠTEVILO VODOMEROV	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN
1	2	3	4
1.	DN ≤20	5.102	6.090
2.	20 < DN < 40	35	31
3.	40 ≤DN < 50	11	11
4.	50 ≤DN < 65	1	1
5.	65 ≤DN < 80	0	0
6.	80 ≤DN < 100	5	5
7.	100 ≤DN < 150	4	4
8.	150 ≤DN	0	0
	SKUPAJ	5.158	6.142

4.9 PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV ČIŠČENJA KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

PREDRAČUNSKI STROŠKI DEJAVNOSTI ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA ZA LETO 2013	SKUPNI STROŠKI DEJAVNOSTI
STROŠKI:	v EUR
1. NEPOSREDNI STROŠKI	
- strošek materiala	238.273
- strošek storitev	1.152.565
- strošek dela	156.740
- drugi neposredni stroški	70.125
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	
- strošek materiala	108.455
- strošek storitev	29.653
- strošek amortizacije	3.206
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE	
- strošek materiala	21.272
- strošek storitev	40.991
- strošek amortizacije	22.461
- strošek dela	246.666
- drugi stroški	10.977
4. DONOS	1.470
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	2.102.856

Stroški omrežnine pri čiščenju komunalnih odpadnih voda

- najemnina	527.404,00 EUR
- zavarovanje	<u>18.900,00 EUR</u>
SKUPAJ	546.304,00 EUR

Pri oceni stroškov vezanih na obstoječe greznice in MKČN, je potrebno poudariti, da je ta storitev nova in da so določeni stroški zaradi tega ocenjeni in dodani na PIM Čistilna naprava. V zgornjo preglednico smo te stroške že vključili. Skupna vrednost teh stroškov znaša 330.982 EUR Najemnina in zavarovanje vezano na greznice in MKČN je ocenjena na vrednost 9.094 EUR in je vključena v zgoraj prikazani strošek omrežnine.

Zgornje skupne stroške izvajanja storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode tako pri omrežnini kot pri ostalih stroških smo zmanjšali za ocenjene stroške storitve vezane na greznice in MKČN, ki so prikazane v poglavju 4.9.3 ter jih razdelili skladno s ključem, katerega določitev je prikazana v Prilogi št. 1. Preostali stroški dejavnosti čiščenja odpadnih in padavinskih voda tako znašajo 1.771.874 EUR in preostali strošek omrežnine znaša 537.210 EUR. Te preostale stroške delimo na storitev čiščenja odpadnih voda in storitev čiščenja padavinskih odpadnih voda s streh po spodaj prikazanem ključu.

Ključ delitve stroškov izvajanja storitev je naslednji:

- Čiščenje odpadnih voda 94%
- Čiščenje padavinskih voda s streh 6%

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

4.9.1 Čiščenje komunalnih odpadnih voda

4.9.1.1 Čiščenje komunalnih odpadnih voda –predračunska kalkulacija za leto 2013

9.1.1 PREDRAČUNSKI STROŠKI ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA ZA LETO 2013	ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA	
STROŠKI:	v EUR	v EUR/m³
1. NEPOSREDNI STROŠKI		
- strošek materiala	218.737	0,07011
- strošek storitev	782.032	0,25065
- strošek dela	144.207	0,04622
- drugi neposredni stroški	64.518	0,02068
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	92.753	0,02973
- strošek storitev	27.600	0,00885
- strošek amortizacije	2.984	0,00096
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala	16.127	0,00517
- strošek storitev	38.153	0,01223
- strošek amortizacije	20.906	0,00670
- strošek dela	229.586	0,07359
- drugi stroški	10.217	0,00327
4. DONOS	1.380	0,00044
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	1.649.201	0,52859

4.9.1.2 Stroški omrežnine pri čiščenju komunalnih odpadnih voda

- najemnina	479.020,00 EUR
- zavarovanje	<u>17.580,00 EUR</u>
SKUPAJ	496.600,00 EUR

4.9.2 Čiščenje padavinskih odpadnih voda s streh

4.9.2.1 Čiščenje padavinskih odpadnih voda s streh –predračunska kalkulacija za leto 2013

4.9.2.1 PREDRAČUNSKI STROŠKI ČIŠČENJE PADAVINSKIH VODA S STREH ZA LETO 2013	ČIŠČENJE PADAVINSKIH ODPADNIH VODA S STREH	
STROŠKI:	v EUR	v EUR/m³
1. NEPOSREDNI STROŠKI		
- strošek materiala	16.272	0,01415
- strošek storitev	58.176	0,05059
- strošek dela	10.728	0,00933
- drugi neposredni stroški	4.800	0,00417
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	6.900	0,00600
- strošek storitev	2.053	0,00179
- strošek amortizacije	222	0,00019
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala	1.200	0,00104
- strošek storitev	2.838	0,00247
- strošek amortizacije	1.555	0,00135
- strošek dela	17.079	0,01485
- drugi stroški	760	0,00066
4. DONOS	90	0,00008
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	122.673	0,10667

4.9.2.2 Stroški omrežnine pri odvajanju padavinskih odpadnih voda s streh

- najemnina	30.576,00 EUR
- zavarovanje	<u>1.130,00 EUR</u>
SKUPAJ	31.706,00 EUR

4.9.3 Greznice in MKČN

4.9.3.1 Predračunska kalkulacija za leto 2013

9.3.1 PREDRAČUNSKI STROŠKI GREZNIC ZA LETO 2013	GREZNICE IN MKČN	
STROŠKI:	v EUR	v EUR/m ³
1. NEPOSREDNI STROŠKI		
- strošek materiala	3.264	0,00356
- strošek storitev	312.357	0,34111
- strošek dela	1.806	0,00197
- drugi neposredni stroški	808	0,00088
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	8.802	0,00961
- strošek storitev		
- strošek amortizacije		
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala	3.945	0,00431
- strošek storitev		
- strošek amortizacije		
- strošek dela		
- drugi stroški		
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	330.982	0,36145

4.9.3.2 Stroški omrežnine pri greznicah in MKČN

- najemnina	8.904,00 EUR
- zavarovanje	190,00 EUR
SKUPAJ	9.094,00 EUR

4.10 OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV ČIŠČENJA KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

LETO 2012

NAZIV	v EUR			
	Amortizacija tekoče leto	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
1	2	3	4	5
SKUPAJ PODJETJE	107.244	2.761.543	1.197.339	1.564.203
DELEŽ ZA PIM ČISTILNA NAPRAVA	3.238	28.488	14.716	13.773

PLAN 2013

v EUR

N A Z I V	Amortizacija tekoče leto	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
1	2	3	4	5
SKUPAJ PODJETJE	100.684	2.821.248	1.226.807	1.594.441
DELEŽ ZA PIM ČISTILNA NAPRAVA				
DELEŽ OČIŠČENE KOM. ODPAD. VODE	3.081	27.488	14.860	12.628
DELEŽ PADAVINSKE ODPADNE VODE	197	1.755	949	806
SKUPAJ ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PDAVINSKIH ODPADNIH VODA	3.278	29.243	15.809	13.434

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 in je enak za preteklo in prihodnje obdobje.

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne naprave	Vzdrževanje cest	Priključnina-števina	Storitve	Razvoj
26%	13%	36%	3%	18%	2%	2%

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

V nadaljevanju prikazujemo prihodke, ki smo jih ustvarili iz naslova opravljanja posebnih storitev za preteklo in prihodnje obdobje. Odhodkov ne vodimo ločeno in bi jih lahko samo ocenili, zato jih planiramo v višini prihodkov.

Prihodek čiščenje industr. odpadnih voda - pogodbeni odjem	LETO 2012	PLAN 2013
Vrednost v EUR	300.038	148.000

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

Za leto 2012 donosa nismo predvideli, za prihodnje obračunsko obdobje pa predlagamo 5% donos na višino nabavne vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev, kar znese pri:

- Čiščenju odpadnih voda 1.380 EUR
- Čiščenju padavinskih odpadnih voda s streh 90 EUR

4.14 ŠTEVILO ZAPOSLENIH, ZA IZVAJANJE STORITEV ODVAJANJE ODPADNIH VODA 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: 518.500 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 KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

4.17.1 Izračun lastne cene čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda

4.17.1.1 Predračunska lastna cena čiščenja komunalnih odpadnih voda:

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	KOLIČINA v m³	CENA v EUR/m³
1	2	3	4
Čiščenje odp. voda	1.649.201	3.120.000	0,52859

4.17.1.2 Predračunska lastna cena čiščenja padavinskih odpadnih voda s streh:

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	KOLIČINA v m³	CENA v EUR/m³
1	2	3	4
Čiščenje padavinskih odp. voda	122.673	1.150.000	0,10667

4.17.1.3 Predračunska lastna cena greznic in MKČN:

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	KOLIČINA v m³	CENA v EUR/m³
1	2	3	4
Greznice	330.982	915.700	0,36145

4.17.2 Izračun cene omrežnine čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda

4.17.2.1 Predračunska cena omrežnine čiščenja komunalnih odpadnih voda:

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)
1.	DN ≤20	17.076	1	17.076	1,41	288.926
2.	20 < DN < 40	127	3	381	4,23	6.447
3.	40 ≤DN < 50	155	10	1.550	14,10	26.226
4.	50 ≤DN < 65	73	15	1.095	21,15	18.527
5.	65 ≤DN < 80	0	30	0	42,30	0
6.	80 ≤DN < 100	94	50	4.700	70,50	79.524
7.	100 ≤DN < 150	45	100	4.500	141,00	76.140
8.	150 ≤DN	0	200	0	282,00	0
	SKUPAJ	17.570		29.302		495.790

4.17.2.2 Predračunska cena omrežnine čiščenja padavinskih odpadnih voda s streh:

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	KOLIČINA v m ³	CENA v EUR/m ³
1	2	3	4
Omrežnina čiščenje padavinskih odp. voda	31.706	1.150.000	0,02757

4.17.2.3 Predračunska cena omrežnine greznic in MKČN:

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)
1.	DN ≤20	6.090	1	6.090	0,11	8.039
2.	20 < DN < 40	31	3	93	0,33	123
3.	40 ≤DN < 50	11	10	110	1,10	145
4.	50 ≤DN < 65	1	15	15	1,65	20
5.	65 ≤DN < 80	0	30	0	3,30	0
6.	80 ≤DN < 100	5	50	250	5,50	330
7.	100 ≤DN < 150	4	100	400	11,00	528
8.	150 ≤DN	0	200	0	22,00	0
	SKUPAJ	6.142		6.958		9.185

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	Prik-štev.	Storitve	Razvoj
26%	13%	36%	3%	18%	2%	2%

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

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne naprave	Priključnina-števina
36%	34%	20%	10%

Sodilo št. 3 (S 3) - Delitev stroška Obračun storitev GJS (PIM Vodovod, PIM Kanalizacija, PIM Čistilne naprave, PIM Priključnina-števina). Sodilo vključuje storitve povezane s stroški storitev inkasa, blagajne, sodno izterjavo, pisarniški material in storitev varstva pri delu.

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne naprave	Priključnina-števina
27%	13%	39%	21%

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 neposredni 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

Svet ustanoviteljev javnega podjetja Vodovod-kanalizacija d.o.o., je na svoji 13. seji, ki je bil dne 19.6.2013, obravnaval "Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode" in potrdil cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja od **1.8.2013** dalje.

Priloga: 1

1. KLJUČ DELITVE STROŠKOV ZA KOMUNALNO IN PADAVINSKO ODPADNO VODO

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 redkejša 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 določili 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 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 s povprečnim koeficientom odvajanja na obravnavanem območju in z letno količino padavin ter tako izračunali letno količino meteorne vode. Rezultati so prikazani v tabeli 2.

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	4.573.612
SMJ	256.970	Tip 1	0,40	112.956
ČN Dobrna	526.340	Tip 3	0,18	105.661
ČN Škofja vas	1.801.000	Tip 2	0,32	633.090
ČN Nova Cerkev	273.220	Tip 3	0,18	54.848
Skupaj	15.868.439			5.480.168

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 katerimi upravljamo.

Tabela 3

Št.	Postavka	količina	Vir
1.	Meteorna odpadna voda z utrjenih površin [m ³]	5.480.000	Tabela 2
2.	Meteorna odpadna voda z streh [m ³]	1.400.000	Plan 2013
3.	Meteorna odpadna voda vsa [m ³]	6.880.000	[1.]+[2.]
4.	Komunalna odpadna voda [m ³]	3.510.000	Plan 2013
5.	Komunalna odpadna voda na ČN [m ³]	3.340.000	Plan 2013
6.	Sušni pretok na ČN [m ³ /h]	6.644.000	Podatek ČN
7.	Količina tuje vode v kanalizaciji [m ³]	3.304.000	[6.]-[5.]
8.	Skupna odpadna voda	13.694.000	[3.]+[4.]+[7.]
9.	Količina očiščene odpadne vode [m ³]	8.531.000	Podatek ČN
10.	Količina razbremenjene odpadne vode [m ³]	5.163.000	[8.]-[9.]
11.	Količina očiščene meteorne odpadne vode [m ³]	1.887.000	[9.]-[5.]
12.	Delež očiščene meteorne vode	27,4%	[11.]÷[9.]
13.	Količina meteorne vode s streh kje obračunamo čiščenje [m ³]	1.150.000	Obračun
14.	Količina očiščene meteorne vode s streh [m ³]	315.414	[13.]×[12.]
15.	Količina očiščene meteorne vode u utrjenih površin [m ³]	1.571.586	[11.]-[14.]
16.	Količina očiščene vode - obračunana [m ³]	5.227.000	[5.]+[11.]
17.	Delež očiščene meteorne vode s streh	6,0%	[14.]÷[16.]
18.	Skupna količina odpadne vode brez tuje vode [m ³]	10.390.000	[8.]-[7.]
19.	Delež odvedene meteorne vode s streh	13,5%	[14.]÷[18.]

Bilanca količin očiščene vode na ČN:

Količina očiščene odpadne vode [m3] 8.531.000	Količina očiščene meteorne odpadne vode [m3] 1.887.000	Količina očiščene meteorne vode s streh [m3] 315.414
		Količina očiščene meteorne vode u utrjenih površin [m3] 1.571.586
	Komunalna odpadna voda na ČN [m3]3.340.000	Komunalna odpadna voda na ČN [m3]3.340.000
	Količina tuje vode v kanalizaciji [m3]3.304.000	Količina tuje vode v kanalizaciji [m3]3.304.000

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

Sušni pretok na ČN [m3/h] 6.644.000	Količina tuje vode v kanalizaciji [m3] 3.304.000
	Komunalna odpadna voda na ČN [m3] 3.340.000

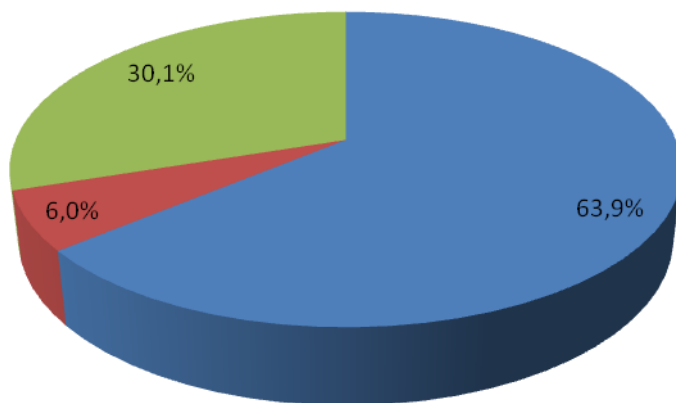
Ključ delitve količin odpadne vode je prikazan v slikah 1 in 2.



Slika 1

Ključ delitve količin očiščene odpadne vode

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



Slika 2

Pripravil:

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

Priloga: 2

5 STORITVE, POVEZANE Z OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI

5.1 Osnove za oblikovanje cen greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list št. 88/11) določa vrste nalog, ki se izvajajo v okviru opravljanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

V III. poglavju te Uredbe so podrobneje določene obvezne storitve in naloge javne službe. V tem poglavju je v 11. in 25. členu opredeljeno, da je obvezna javna služba tudi prevzem in čiščenje neobdelanega blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.

V Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih služb varstva okolja so v poglavju III "Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode" določene osnove za izračun cen greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju greznice in MKČN). V 20. členu te uredbe je določen način zaračunavanja omrežnine vezan na greznice in male komunalne čistilne naprave, ki se uporabnikom storitve določi glede na obračunski vodomer priključka.

V 21. členu uredbe, točka (3) je določena enota količine storitve. Enota količine storitve prevzema vsebine in ravnanja z vsebino prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav ter obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave je izražena v m³ opravljene storitve, za katero se šteje količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v obstoječo greznico in malo komunalno čistilno napravo.

Na območjih, kjer se ne izvaja javna služba oskrbe s pitno vodo, se storitev obračuna na podlagi stalno in začasno prijavljenih stanovalcev, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m³ na osebo na dan.

Uporabnikom se je strošek praznjenja greznic in MKČN zaračunaval ob praznjenju, po novem pa se bo ta strošek uporabnikom zaračunaval mesečno.

5.2 Podatki o obstoječih greznicah in malih komunalnih čistilnih napravah

V tabeli 1 prilagamo seznam iz evidence za vse obstoječe greznice in MKČN, za katere zagotavljamo sprejem grezničnih gošč.

Tabela 1

OBČINA	ŠT. PREBIVALCEV V OBČINI	ŠT. STAVB V OBČINI	ŠT. E HIŠ PRIKLJUČENIH NA KANALIZACIJO	ŠT. STAVB Z GREZNICO	ŠT. E HIŠ, ZA KATERE SE IZVAJAJO STORITVE PREVZEMA BLATA IZ MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
Celje	48.985	9.019	7.173	1.804	43
Vojnik	8.724	2.734	480	2.204	55
Štore	4.258	995	189	795	11
Dobrna	2.175	646	143	503	/

5.3 Način izvajanja storitev greznic in malih komunalnih čistilnih naprav

Izvajalec gospodarske javne službe Vodovod-kanalizacija, d.o.o., bo skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 88/11, 8/12) na območju Mestne občine Celje ter občin Vojnik, Dobrna in Štore, ki niso opremljena z javno kanalizacijo, zagotavljal najmanj enkrat na tri leta prevzem blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) ter obdelavo prevzetega blata na Centralni čistilni napravi Celje. Storitve praznjenja blata iz MKČN bo izvajal pooblaščen prevoznik odpadka – Simbio, d.o.o. Za uporabnike MKČN se bo v sklopu tega programa izvajala enkrat na tri leta tudi izdelava Ocene obratovanja MKČN.

V vseh štirih občinah imamo evidentiranih približno 6000 greznic in 150 malih komunalnih čistilnih naprav. Praznjenja se bodo izvajala po posameznih naseljih po vnaprej predvidenem letnem programu. Gospodinjstva bodo po pošti obveščena o dnevu in okvirni uri praznjenja greznice oz. MKČN. Praznjenje se bo izvajalo tudi v popoldanskih urah. Na dan praznjenja je potrebno ustrezno pripraviti greznico oz. MKČN (omogočiti dostop - odstraniti morebitne ovire ...).

Pripravila:

Tatjana Arčan, dipl. ekon.

Priloga: 3

PREGLED PREDLAGANIH CEN USKLAJENIH Z NOVO UREDBO

1. oskrba s pitno vodo:

1.1 oskrba s pitno vodo, ki vključuje:

		OBSTOJEČE CENE	PREDLAGANE CENE	
1.1.1 omrežnina	DN 20	7,38 + 3,67 = 11,05	5,19	EUR/mesec
1.1.2 vodarina		0,10280+0,31821=0,42101	0,43670	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	2,97	2,10	EUR/mesec
2.1.2 cena storitve		0,14835	0,12641	EUR/m ³

2.2 odvajanje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje:

		OBSTOJEČE CENE	PREDLAGANE CENE	
2.2.1 omrežnina		0,34145	0,08800	EUR/m ³
2.2.2 cena storitve		0,05282	0,05418	EUR/m ³

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

		OBSTOJEČE CENE	PREDLAGANE CENE	
2.3.1 omrežnina	DN 20		0,11	EUR/mesec
2.3.2 cena storitve			0,36145	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	3,37	1,41	EUR/mesec
2.4.2 cena storitve		0,54228	0,52859	EUR/m ³

2.5 čiščenje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje:

		OBSTOJEČE CENE	PREDLAGANE CENE	
2.5.1 omrežnina		0,01688	0,02757	EUR/m ³
2.5.2 cena storitve		0,09096	0,10667	EUR/m ³

