



OBRAZLOŽITEV ELABORATOV

**o oblikovanju cen storitev odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode in padavinske vode z javnih površin ter storitev, povezanih z
nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi
komunalnimi čistilnimi napravami**

v občini Šenčur

Maj 2018

pripravili
Marija Pivk Oman
Mojca Košir Štojs

direktor
Marko Kocjančič



Faint header text, possibly containing a date or reference number.

GERMANIA LABORATORY

Faint text block, likely a description or instructions related to the laboratory.

Faint text line, possibly a signature or title.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1. SPREMEMBE PRI DEJAVNOSTIH ODVAJANJA IN ČIŠČENJA V ZADNJEM OBDOBJU

Oktober 2016 so v občini Šenčur začele veljati cene odvajanja in čiščenja, ki so vključevale stroške povezane z izgradnjo nove centralne ČN v Kranju ter kanalizacije zgrajene v programu GORKI.

Stroški in količine so bile ocenjene, predvsem stroški čiščenja so temeljili na oceni projektanta. Dejanski podatki o stroških izvajanja storitve čiščenja v letu 2017 so pokazali, da so bili stroški previsoko ocenjeni, zato je bil v letu 2017 dosežen visok poslovni izid. Cene je zato potrebno znižati in uporabnikom poračunati razliko med obračunskimi in potrjenimi cenami.

Leta 2017 se je izteklo tudi obračunsko obdobje za storitve povezane z greznicami, ki traja tri leta, zato smo tudi za te storitve pripravili elaborat.

2. OBSTOJEČE CENE IN NAČIN ZARAČUNAVANJA

V občini Šenčur veljajo obstoječe cene odvajanja in čiščenja od oktobra 2016, cene, povezane z greznicami pa od julija 2014. Cene so bile oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), v nadaljevanju uredba MEDO.

Trenutno veljaven cenik (vse cene so brez DDV):

STORITEV	EM	EUR
omrežnina odvajanje za DN 20	mesec	6,89
omrežnina čiščenje za DN 20 (kanal)	mesec	5,38
omrežnina čiščenje za DN 20 (greznica)	mesec	0,70
odvajanje	m ³	0,0954
čiščenje	m ³	0,4938
prevzem in obdelava blata	m ³	0,28

Pri dejavnosti odvajanje komunalne odpadne vode ima občina Šenčur oblikovani ceni izvajanja storitve in omrežnino samo za področje občine, pri dejavnosti čiščenje komunalne odpadne vode pa je bil leta 2016 podpisan Sporazum o določitvi cenovne politike in o zagotavljanju obratovanja na področju čiščenja odpadne vode na Centralni čistilni napravi Kranj, s katerim so se občine dogovorile, da bodo oblikovale enotni ceni omrežnine in storitve čiščenja za uporabnike, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem ter enotno ceno omrežnine čiščenja za uporabnike storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN.

Občine so se s sporazumom tudi dogovorile, da bodo oblikovale ceno storitve praznjenja obstoječih greznic, nepretočnih greznic in MKČN v odvisnosti od oddaljenosti od CČN Kranj, in sicer na podlagi oddaljenosti do 10 km za občine Kranj, Šenčur in Naklo. Te tri občine imajo torej enako ceno storitve prevzem in obdelava blata, zato je izdelan skupni elaborat.

Mesečni izdatek gospodinjstva, ki porabi 16 m³ vode in je na vodovodno omrežje priključeno z vodomrom premera DN 20 za dejavnosti odvajanja in čiščenja, trenutno znaša:

	EM	količina	cena v EUR brez DDV	vrednost v EUR	vrednost v EUR z DDV
omrežnina odvajanje	mesec	1	6,89	6,89	7,54
omrežnina čiščenje	mesec	1	5,38	5,38	5,89
odvajanje	m ³	16	0,0954	1,53	1,67
čiščenje	m ³	16	0,4938	7,90	8,65
okoljska dajatev	m ³	16	0,0528	0,84	0,84
skupaj izdatki				22,54	24,60

Mesečni izdatek gospodinjstva, ki porabi 16 m³ vode in ima greznico pa trenutno znaša:

	EM	količina	cena v EUR brez DDV	vrednost v EUR	vrednost v EUR z DDV
omrežnina čiščenje greznice	mesec	1	0,7	0,70	0,77
prevzem, ravnanje z blatom	m ³	16	0,28	4,48	4,91
okoljska dajatev	m ³	16	0,5283	8,45	8,45
skupaj izdatki				13,63	14,12

3. IZRAČUN NOVIH CEN

Pri izdelavi elaboratov, oziroma izračunu novih predračunskih cen, smo upoštevali dejanske stroške izvajanja storitev v letu 2017 ter dodatne stroške, ki se bodo predvsem zaradi večjega obsega vzdrževanja pojavili v letu 2018.

Cene morajo biti oblikovane v skladu z uredbo MEDO, torej morajo biti razdeljene na:

- variabilni del, ki se nanaša na izvajanje storitev in se zaračuna po porabi vode na m³;
- fiksni del, ki se nanaša na pokrivanje stroškov amortizacije oz. najema infrastrukture in se zaračuna v fiksnem znesku odvisno od premera vodomera pri uporabnikih, ki so priključeni na kanalizacijski sistem. Pri uporabnikih, ki imajo greznico, upoštevamo premer vodomera DN 20 ter faktor obremenitve odpadne vode iz greznic 0,125.

Posebne storitve izvajalca so storitve, ki jih izvajalec opravlja in pri tem uporablja javno infrastrukturo, in niso obvezne storitve javne službe. Uredba MEDO kot primer navaja zagotovitev uporabe javne infrastrukture za odvajanje industrijske odpadne vode in njihovo čiščenje na čistilni napravi osebam, ki niso uporabniki storitev javne službe. Prihodki posebnih storitev se upoštevajo tako, da se za njihov znesek zmanjša lastna cena posamezne javne službe.

Prihodke iz dejavnosti odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode smo upoštevali v kalkulacijah storitev in omrežnin za obe dejavnosti.

3.1. Oblikovanje cene storitve odvajanja

Cena storitve **odvajanja** je sestavljena iz stroškov, ki se nanašajo na vzdrževanje kanalizacijskega sistema v občini Šenčur, ki se zaključuje s centralno čistilno napravo v Kranju. V zvezi z delovanjem kanalizacijskega omrežja, ki se bo zaključilo na ČN Trboje smo upoštevali le dodatne stroške elektrike, dodatnih stroškov vzdrževanja zaradi delovanja tega omrežja pa ne predvidevamo. Pri količinah in stroških za prihodnje obračunsko obdobje smo izhajali iz obračunskih podatkov za leto 2017 in upoštevali predvidene dodatne stroške povezane z izvajanjem dejavnosti v letu 2018.

V letu 2018 bodo stroški električne energije nekoliko višji zaradi delovanja novih črpališč.

Pri stroških amortizacije smo upoštevali stroške dveh kamionov v sorazmernem deležu, ki odpadejo na občino Šenčur.

Pri drugih storitvah so upoštevani predvsem stroški delavcev, zaposlenih preko agencije.

Neposredni stroški dela bodo višji zaradi dodatno zaposlenih šoferjev in spremljevalcev, ki bodo upravljali z novimi vozili.

V postavki drugi neposredni stroški so upoštevani stroški vodenja katastra infrastrukture za dejavnost odvajanja v občini Šenčur.

STROŠKOVNA CENA ODVAJANJA ODPADNE VODE

(V EUR)

PREDRAČUNSKA EUR/m³

1. NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	14.056	0,0391
a) Stroški materiala	6.591	0,0183
- Material	95	0,0003
- Električna energija	5.500	0,0153
- Pogonska goriva	500	0,0014
- Drugi stroški materiala	496	0,0014
b) Stroški storitev	7.465	0,0208
- Intelektualne in osebne storitve	493	0,0014
- Prevozne storitve	0	0,0000
- Amortizacija osn. sred. in naprav (GJS)	3.730	0,0104
- Vzdrževanje javne infrastrukture (SVU)	624	0,0017
- Vzdrževanje osn. sred. in naprav (GJS)	295	0,0008
- Druge storitve	2.323	0,0065
2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA	4.500	0,0125
3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	4.839	0,0135
4. SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	4.000	0,0111
5. SPLOŠNI NABAVNO - PRODAJNI IN UPRAVNI STROŠKI	4.000	0,0111
6. OBRESTI IN NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE	0	0,0000
7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	0	0,0000
8. DONOS	3.262	0,0091
Prihodki posebnih storitev	1.778	0,0049
SKUPAJ STROŠKI (vklj. prihodki posebnih storitev in donos)	32.879	0,0915
Količina (m³)	359.418	
Cena (EUR/m³)	0,0915	
poračun	-10.613	
s poračunom	0,0620	

Cena izvajanja storitve odvajanje komunalne odpadne vode v občini Šenčur **brez upoštevanega poračuna** znaša 0,0915 EUR/m³.

V preteklem obračunskem obdobju je bilo ustvarjenega 10.613 EUR pozitivnega poslovnega izida (pred obdavčitvijo). Ta znesek se poračuna uporabnikom v enem letu od potrditve cen storitev.

Cena izvajanja storitve odvajanja komunalne odpadne vode z **upoštevanim poračunom** znaša 0,0620 EUR/m³ in se bo po potrditvi uporabljala **eno leto**.

3.2. Oblikovanje cene omrežnine odvajanja

V stroških, ki predstavljajo osnovo za določitev cene **omrežnine**, v znesku 235.050 EUR, je upoštevana:

- letna najemnina v višini amortizacije infrastrukture za izvajanje storitve odvajanje v občini Šenčur višini 191.319 EUR po podatkih iz gospodarskega načrta za leto 2018, ter tretjina predvidene najemnine za ČN Trboje v višini 45.210 EUR,
- stroški zavarovanja infrastrukture v višini 96 EUR, prihodki od posebnih storitev - omrežnina za odvajanje industrijske odpadne vode 1.575 EUR (odbitna postavka).

Izračun cene omrežnine odvajanja:

PREDRAČUNSKA 2018

235.050 EUR

DN	količina	fakt.	kol. X faktor	letni znesek (v EUR)	mes.znesek (v EUR)
20	1.951	1	1.951	93,83	7,82
25	12	3	36	281,50	23,46
30	11	3	33	281,50	23,46
40	2	10	20	938,32	78,19
50	31	15	465	1.407,49	117,29
SKUPAJ	2.007		2.505		

Cena omrežnine za DN 20 brez upoštevanega poračuna znaša 7,82 EUR mesečno.

V preteklem obračunskem obdobju je bilo ustvarjenega 3.623 EUR negativnega poslovnega izida. Ta znesek se poračuna uporabnikom v enem letu od potrditve cen.

Cena omrežnine za odvajanja komunalne odpadne vode za DN 20 z **upoštevanim poračunom** znaša 7,94 EUR/mesečno in se bo po potrditvi uporabljala **eno leto**.

PREDRAČUNSKA 2018 S PORAČUNOM

238.673 EUR

DN	količina	fakt.	kol. X faktor	letni znesek (v EUR)	mes.znesek (v EUR)
20	1.951	1	1.951	95,28	7,94
25	12	3	36	285,84	23,82
30	11	3	33	285,84	23,82
40	2	10	20	952,79	79,40
50	31	15	465	1.429,18	119,10
SKUPAJ	2.007		2.505		

3.3. Oblikovanje cene storitve čiščenja

Cena čiščenja je izračunana na podlagi dejanskih količin prodane vode v letu 2017 uporabnikom priključenih na kanalizacijsko omrežje iz Mestne občine Kranj ter občin Naklo in Šenčur ter stroškov v letu 2017 z upoštevanjem aktivnosti, ki bodo v letu 2018 vplivale na dodatne stroške:

V letu 2018 se bo izvajal dodaten servis merilnih naprav ter servis posnemal in strgal v primarnih in sekundarnih usedalnikih, ki se izvajajo na dve leti in bodo vplivali na povečane stroške materiala, rezervnih delov in storitev.

V neposrednih stroški dela so vključeni stroški dodatno zaposlenih: električarja in komunalnega delavca (vzdrževanje objektov, vzdrževanje okolice objektov, izvajanje intervencijskih del,...).

Pod postavko druge storitve smo upoštevali stroške končne dispozicije blata za količino 5.000 ton po ceni 68,3 EUR za tono.

Med drugimi neposrednimi stroški so vključeni tudi stroški obratovanja nove ČN Trboje v zadnji tretjini leta 2018. Stroške smo za zadnjo tretjino leta ocenili v višini 44.468 EUR (0,77EUR/m³ x 175.000 m³ x 1/3)

STROŠKOVNA CENA ČIŠČENJA ODPADNE VODE		
(V EUR)	PREDRAČUNSKA EUR/m³	
1. NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	829.000	0,2923
a) Stroški materiala	239.000	0,0843
- Material	30.000	0,0106
- Električna energija	120.000	0,0423
- Pogonska goriva	9.000	0,0032
- Drugi stroški materiala	80.000	0,0282
b) Stroški storitev	590.000	0,2080
- Intelektualne in osebne storitve	25.000	0,0088
- Prevozne storitve	0	0,0000
- Amortizacija osn. sred. in naprav (GJS)	10.000	0,0035
- Vzdrževanje javne infrastrukture (SVU)	200.000	0,0705
- Vzdrževanje osn. sred. in naprav (GJS)	5.000	0,0018
- Druge storitve	350.000	0,1234
2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA	210.000	0,0740
3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	74.468	0,0263
4. SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	115.000	0,0405
5. SPLOŠNI NABAVNO - PRODAJNI IN UPRAVNI STROŠKI	200.000	0,0705
6. OBRESTI IN NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE	0	0,0000
7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	0	0,0000
8. DONOS	9.028	0,0032
Prihodki posebnih storitev	291.488	0,1028
SKUPAJ STROŠKI (vklj. prihodki posebnih storitev in donos)	1.146.008	0,4040
Količina (m³)	2.836.568	
Cena (EUR/m³)	0,4040	
poračun	-567.526	
s poračunom	0,2039	

Cena izvajanja storitve čiščenje komunalne odpadne vode v občinah Kranj, Šenčur in Naklo **brez upoštevanega poročuna** znaša 0,4040 EUR/m³.

V preteklem obračunskem obdobju je bilo ustvarjenega 567.526 EUR pozitivnega poslovnega izida (pred obdavčitvijo). Ta znesek se poročuna uporabnikom v enem letu od potrditve cen storitev.

Cena izvajanja storitve čiščenje komunalne odpadne vode **z upoštevanim poročunom** znaša 0,2039 EUR/m³ in se bo po potrditvi uporabljala **eno leto**.

3.4. Oblikovanje cene omrežnine čiščenja

Osnova za izračun cene **omrežnine čiščenja** na letnem nivoju v znesku 1.553.172 EUR vključuje naslednje:

- najemnino centralne ČN v višini amortizacije 1.523.838 EUR,
- del obresti dolgoročnega kredita koriščenega v letu 2015 za financiranje nadgradnje CČN Kranj v višini 34.394 EUR,
- odškodnine krajanom Drulovke v višini 13.000 EUR,
- zavarovanje infrastrukture v višini 50.000 EUR
- prihodki od posebnih storitev - omrežnina čiščenja industrijskih odpadnih voda v višini 119.210 EUR (odbitna postavka)
- amortizacije ČN Trboje za 1/3 leta v višini 155.000 letno.

Izračun cene omrežnine čiščenja:

1.553.172 EUR					
DN	količina	fakt.	kol. X faktor	letni znesek (v EUR)	mes.znesek (v EUR)
greznice	6.500	0,125	813	8,45	0,70
20	18.637	1	18.637	67,63	5,64
25	96	3	289	202,89	16,91
30	36	3	108	202,89	16,91
40	36	10	360	676,29	56,36
50	184	15	2.760	1.014,44	84,54
SKUPAJ	25.489		22.966		

Cena omrežnine za DN 20 brez upoštevanega poročuna znaša 5,64 EUR mesečno, cena omrežnine za greznice pa 0,70 EUR mesečno.

V preteklem obračunskem obdobju je bilo ustvarjenega 48.652 EUR pozitivnega poslovnega izida. Ta znesek se poročuna uporabnikom priključenim na kanalizacijsko omrežje (saj je bil ustvarjen pri teh uporabnikih) v enem letu od potrditve cen storitev.

Cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode z **upoštevanim poročunom** znaša 5,45 EUR/mesečno in se bo po potrditvi uporabljala **eno leto**.

PREDRAČUNSKA 2018 S PORAČUNOM

1.449.595 EUR

DN	količina	fakt.	kol. X faktor	letni znesek (v EUR)	mes.znesek (v EUR)
20	18.637	1	18.637	65,43	5,45
25	96	3	289	196,30	16,36
30	36	3	108	196,30	16,36
40	36	10	360	654,34	54,53
50	184	15	2.760	981,51	81,79
SKUPAJ	18.989		22.154		

3.5. Oblikovanje cene prevzema in obdelave blata

Predračunsko ceno storitve prevzema in obdelave blata v občinah Kranj, Šenčur in Naklo za prihodnja tri leta smo pripravili na podlagi povprečnih stroškov v zadnjih treh letih ali stroškov 2017 ter ocenjene količine storitve, izračunane na podlagi 5.000 greznic, ki bodo še ostale v vseh treh občinah. Upoštevali smo sorazmeren del stroškov amortizacije kamiona, nabavljenega v lanskem letu.

Cena izvajanja storitve prevzema in obdelave blata **brez upoštevanega poročuna** znaša 0,36 EUR/m³.

V preteklem obračunskem obdobju (letih 2015 – 2017) je bilo ustvarjenega 163.757 EUR pozitivnega poslovnega izida (pred obdavčitvijo). Ta znesek se poročuna uporabnikom v naslednjih treh letih od potrditve cen storitev.

Cena izvajanja storitve odvajanja komunalne odpadne vode **z upoštevanim poročunom** znaša 0,28 EUR/m³ in se bo po potrditvi uporabljala **tri leta**.

**KALKULACIJA CENE PREVZEMA IN RAVNANJA Z BLATOM
V OBČINAH KRANJ, ŠENČUR IN NAKLO**

	PREDRAČUNSKA	
	EUR	EUR/m3
1. NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	101.416	0,1453
a) Stroški materiala	15.219	0,0218
- Material	93	0,0001
- Električna energija	0	0,0000
- Pogonska goriva	15.126	0,0217
- Drugi stroški materiala	0	
b) Stroški storitev	86.197	0,1235
- Intelektualne in osebne storitve	125	0,0002
- Prevozne storitve	0	0,0000
- Amortizacija osn. sred. in naprav (GJS)	25.067	0,0359
- Vzdrževanje javne infrastrukture (SVU)	6.020	0,0086
- Vzdrževanje osn. sred. in naprav (GJS)	4.985	0,0071
- Druge storitve	50.000	0,0716
2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA	77.780	0,1114
3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	736	0,0011
4. SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	23.230	0,0333
5. SPLOŠNI NABAVNO - PRODAJNI IN UPRAVNI STROŠKI	35.163	0,0504
6. OBRESTI IN NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE	0	0,0000
7. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	0	0,0000
8. DONOS	12.533	0,0180
Lastni stroški (1+2+3+4+5+6+7)	250.858	0,3593
KOLIČINA (m3)	698.096	
Cena (EUR/m3)	0,36	
Poračun	54.586	
Cena s poračunom	0,28	

4. IZRAČUN IZDATKOV ZA REPREZENTATIVNO GOSPODINJSTVO

Gospodinjstvo, ki porabi 16 m³ vode mesečno, ima vodovodni priključek DN 20 in je priključeno na kanalizacijsko omrežje, bo po novem (naslednje leto) za storitve odvajanja in čiščenja plačevalo (upoštevane so cene s poračunom):

	EM	količina	cena v EUR brez DDV	vrednost v EUR	vrednost v EUR z DDV
omrežnina odvajanje	mesec	1	7,94	7,94	8,69
omrežnina čiščenje	mesec	1	5,45	5,45	5,97
odvajanje	m ³	16	0,0619	0,99	1,09
čiščenje	m ³	16	0,2039	3,26	3,57
okoljska dajatev	m ³	16	0,0528	0,84	0,84
skupaj izdatki				18,49	20,17

Po poteku poračuna pa bo račun naslednji:

	EM	količina	cena v EUR brez DDV	vrednost v EUR	vrednost v EUR z DDV
omrežnina odvajanje	mesec	1	7,82	7,82	8,56
omrežnina čiščenje	mesec	1	5,64	5,64	6,17
odvajanje	m ³	16	0,0915	1,46	1,60
čiščenje	m ³	16	0,4040	6,46	7,08
okoljska dajatev	m ³	16	0,0528	0,84	0,84
skupaj izdatki				22,23	24,26

Za gospodinjstvo, ki porabi 16 m³ vode mesečno in ima greznico, se račun za naslednja tri leta ne bo spremenil:

	EM	količina	cena v EUR brez DDV	vrednost v EUR	vrednost v EUR z DDV
omrežnina čiščenje greznice	mesec	1	0,7	0,70	0,77
prevzem, ravnanje z blatom	m ³	16	0,28	4,48	4,91
okoljska dajatev	m ³	16	0,5283	8,45	8,45
skupaj izdatki				13,63	14,12