



Občina Kidričevo
Ul. Borisa Kraigherja 25
2325 Kidričevo

Ptuj, 16.02.2012

ZADEVA: POSLOVNI NAČRT IZVAJANJA DEJAVNOSTI
OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE
VODE NA OBMOČJU OBČINE KIDRIČEVO

PРАВNA PODLAGA: Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/
(Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO,
127/2006-ZJZP), Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/
(Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD,
66/2006 Odl. US: U-I-51/06-10, 33/2007-ZPNačrt,
57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009), Pravilnik o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 63/2009)

PREDLAGATELJ IN IZVAJALEC: Komunalno podjetje Ptuj, d.d.

1 Uvodna pojasnila

Minister za okolje in prostor je v letu 2009 na podlagi določila tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl. US: U-I-51/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008) izdal **Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja** (Uradni list RS, št. 63/2009, v nadaljevanju krajše: Pravilnik), s katerim je določil metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in druge ukrepe in normative povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom, ločeno za: • oskrbo s pitno vodo • odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode • zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov in • odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. V skladu z določilom 35. člena navedenega pravilnika bi morale občine svoje predpise uskladiti z določbami pravilnika najkasneje do 31. decembra 2010.

Usmeritve navedenega pravilnika pri oblikovanju cen izvajanja dejavnosti javne službe čiščenja odpadnih vod se nanašajo predvsem na dva segmenta, in sicer: a) cena storitve javne službe mora v prihodnje pokrivati dejanske stroške, ki nastajajo z izvajanjem javne službe (lastna stroškovna cena) ter zagotoviti primeren ter navzgor zamejen donos izvajalcu. Ta del cene je za uporabnika variabilen in je odvisen od količine porabe javne dobrine in b) drugi del cene za dobavo javne dobrine predstavlja povračilo stroška izrabe javne infrastrukture, ki se uporabniku obračuna glede na priključek s katerim je uporabnik povezan z javno infrastrukturo po kateri se mu dobavlja javna dobrina. Ta del cene je fiksni in se imenuje »omrežnina«, kot namenski vir pa se uporablja za financiranje razvoja ter investicijskega vzdrževanja omrežja po katerem se vrši izvajanje javne službe.

V skladu z navedenim pravilnikom se cena za uporabnika oblikuje v višini, ki pokriva vse dejansko nastale stroške dobave javne dobrine po načelu »uporabnik/onesnaževalec« plača, poleg tega pa zagotavlja vir za osnovno obnovo ter razvoj infrastrukturnega omrežja. Glede na dosednji način se način oblikovanja cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja razlikuje predvsem v tem, da bistveno bolj upošteva osnovna načela gospodarjenja, saj v preteklosti cena storitve, ki jo je plačal uporabnik, v mnogih primerih ni zadoščala za pokrivanje stroškov izvajanja dejavnosti, pri čemer je bil primanjkljaj viden predvsem v stalni praksi odpisovanja amortizacije v breme razvoja in obnov javne infrastrukture. Dolgoročno takšen sistem ni vzdržen in pripelje do stanja, ko ni več mogoče zagotavljati nemotene oskrbe ter normalnega opravljanja dejavnosti javne službe. Posledično to pomeni, da uporabniki posredno »izčrpavajo« sistem omrežja dobave javnih dobrin, pri čemer navidezno cena ostaja za uporabnika kratkoročno »relativno ugodna«, dolgoročno pa pripelje do zloma sistema dobave javnih dobrin in bistveno dražje sanacije le tega. V preteklosti je sicer bilo mogoče opisano anomalijo prevaliti v breme občinskega proračuna ali javnega podjetja, nova pravila pa takšnega ravnanja ne dopuščajo več. Model mora biti jasen, transparenten, tako uporabnik kot izvajalec ter tudi lastnik infrastrukture, pa morajo vedeti kakšen del stroškov povzročajo in kakšen je njihov del bremena izvajanja dejavnosti javne službe.

Prav tako nova ureditev načeloma ne pozna »razlikovanja« med posameznimi skupinami uporabnikov (med gospodarskimi subjekti in gospodinjstvi), kar pomeni, da se ukinja diferencirana cena kot pojem zaračunavanja dobave javne dobrine. S tem se ukinja neposredna pomoč posameznim skupinam uporabnikom, ki pa se prenaša na druge nivoje.

V skladu z določilom 5. člena navedenega pravilnika lahko občina sicer subvencionira ceno storitve posamezne javne službe v tistem delu, ki se

nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, ne more pa subvencionirati cene storitve, s katero se pokrivajo stroški izvajalca in javnih dajatev.

Glede na navedeno, v nadaljevanju prikazujemo izračun kalkulativnih elementov in strukture lastne cene izvajanja lokalne gospodarske javne službe kot ga predvideva Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in je bil uporabljen tudi pri sestavi tega poslovnega načrta izvajanja dejavnosti javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. V skladu z navedenim pravilnikom je cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne sestavljena iz naslednjih elementov: • omrežnine (OMR), • stroškov izvajanja storitev javne službe (LC storitve) in • okoljske dajatve (OD). Stroški izvajanja storitev (LC storitve) vsebujejo izvajalčeve proizvodne stroške (PS), njegove splošne stroške (SS) in primeren donos na vložena lastna sredstva izvajalca (D). Slednji je enak donosu zadnje 10 letne državne obveznice povečanemu za eno odstotno točko (okoli 5,675%), medtem ko stroški omrežnine (OMR) vsebujejo stroške amortizacije (AM) javne infrastrukture, povečane za stroške zavarovanja (ZAV).

$$CS = (PS + SS + D) + OMR + OD \quad (1)$$

$$OMR = AM + ZAV \quad (2)$$

Posamezni glavni segmenti cene storitve, se na računu izkazujejo ločeno, in sicer tako, da je iz kalkulacije razvidno, kolikšen del skupne cene odpade na posamezen segment, pri čemer se OMR obračunava glede na število in kapaciteto vodomernih priključkov.

2 Poslovni načrt izvajanja dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2012

11. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 63/2009) določa, da mora izvajalec ene ali več javnih služb za katere mu je bila podeljena posebna in izključna pravica izvajanja, do 31. marca predložiti občini v soglasje poslovni načrt. V poslovnem načrtu so praviloma prikazani in upoštevani vsi kvalitativni ter kvantitativni parametri izvajanja posamezne javne službe, vključno s kalkulacijo cene po navedenem Pravilniku. Potrjen poslovni načrt služi tako občini kot izvajalcu dejavnosti javne službe kot podlaga za sklenitev pogodbe o izvajanju dejavnosti javne službe za tekoče leto, prav tako pa potrjen poslovni načrt omogoča izvajalcu javne službe pridobivati vir za plačilo najemnine za uporabo javne infrastrukture, kot je predvideno z letno najemno pogodbo.

Glede na navedeno je v nadaljevanju pripravljen in prikazan poslovni načrt izvajanja dejavnosti javne službe čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na področju **Občine KIDRIČEVO**, ki obsega temeljne segmente pomembne za izvajanja javne službe, in sicer:

- prikaz predvidene finančne vrednosti izvajanja dejavnosti za tekoče leto, razdeljen na: a) prikaz kalkulativnih elementov cene za enoto javne dobrine, ki jo v tekočem letu plača uporabnik ter b) prikaz stroška izrabe javne infrastrukture v obliki pripadajoče omrežnine za tekoče leto, ki jo prav tako pokrivajo uporabniki, vendar v pavšalnem znesku glede na moč vodomera s katerim so priključeni na omrežje,

V okviru posameznih točk v nadaljevanju, so prikazani ključni sintezni podatki, izračuni in vrednosti pomembni za izvedbo dejavnosti v tekočem letu na območju **Občine Kidričevo**.

Fizični obseg izvajanja dejavnosti - plan 2012 in število priključkov

	Omrežje na območju občine Kidričevo
Število priključkov (DN)	1.776
- negospodarstvo	1.642
- gospodarski subjekti	134
Očiščena voda (v m ³)-plan 2012	260.000

2.1. Izvajalec dejavnosti javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Kidričevo

Izvajalec dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Kidričevo je Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj na podlagi :

- Pogodbe o vzdrževanju kanalizacijskega sistema in čistilne naprave v občini Kidričevo št. 206 CČN /2010 z dne 21.10.2010.

2.2. Finančni načrt izvajanja dejavnosti

Kalkulativni elementi lastne cene izvajanja dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja odpadne vode glede na Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009) za občino Kidričevo v letu 2012:

Tabeli 3 in 4 v nadaljevanju prikazujeta osnovne kalkulativne elemente lastne cene izvajanja dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe (LC) kot jih predvideva Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009) za leto 2012, skupaj s predvidenim stroškom omrežnine (OMR) za izrabo infrastrukturnega omrežja.

Predlagana lastna stroškovna cena izvajanja dejavnosti (LC) istočasno pomeni tudi osnovno ceno dobave javnih storitev za uporabnika (CS) za leto 2012 in se tekom leta ne spreminja. Cena za uporabnika (CS) je razdeljena na variabilni del, ki se spreminja v odvisnosti od porabe javne dobrine, merjeno v m³ očiščene vode (LC) ter fiksni del, ki je odvisen od priključka preko katerega je uporabnik priključen na infrastrukturno omrežje (OMR).

Tabela 3: Kalkulativni elementi cene izvajanja dejavnosti obvezne občinske javne službe čiščenja odpadnih voda v letu 2012:

ČISTILNA NAPRAVA KIDRIČEVO	Plan 2012 EUR/leto
1. KONTROLA DELOVANJA PROCESA redno vzdrževanje, redni servisi opreme, maziva, daljinski nadzor in nadzor na licu mesta	18.500,00
2. MONITORING IN SPREMLJANJE OBRATOVANJA redni monitoringi, druge analize za spremljanje obratovanja in obremenjenosti, ustrezno ukrepanje, prilagajanje režima obratovanja	10.500,00
3. ENERGENTI -električna energija, kurilno olje	29.800,00
4.OBDELAVA IN ODVOZ BLATA odvoz, obdelava (dehidracija) in končna dispozicija odvišnega blata (brez sušenja) iz celotne naprave, flokulanti, poraba vode	69.500,00
5. DRUGI STROŠKI telefonija, deratizacija, kilometrina, skupne službe, izvajanje dejavnosti, odvoz odpadkov iz tehnologije(peskolov, aščobnik,grablje)	22.500,00
6. STROŠKI VZDRŽEVANJA OKOLICE pranje asfaltiranih površin, bazenov čiščenje prostorov, strojna košnja z odkosom, grabljanje, nakladanje, čiščenje okolice, pometanje, odvoz odpadkov (zelenih, komnalnih)	1.232,00
SKUPAJ STROŠKI	152.032,00
KOLIČINA OČIŠČENIH ODPLAK v m3/leto	260.000
LASTNA CENA EUR/m3	0,5847

Predračun je pripravljen za obratovanje in vzdrževanje čistilne naprave v občini Kidričevo.

Cena storitve za uporabnika (CS) v letu 2012	
očiščene 1 m ³ vode - čiščenje (v €/ m ³)	0,5847
Omrežnina za uporabo omrežja (v € / mesec)	- Tabela 5 -

Glede na dana izhodišča, ocene in historično analizo predlagamo ceno izvajanja dejavnosti za leto 2012 v višini **0,5847 €/m³**. K tej ceni se uporabniku prišteje še proporcionalni del omrežnine (OMR), ki znaša za leto 2012, **3,87 €** mesečno za vodomer DN 13 večina individualnih stanovanjski hiš pa ima vodomer DN 20 kar pomeni omrežnino 6,46 € na mesec . Omrežnina se poveča za faktor zmogljivosti obračunskega vodomera odjemalca kot prikazuje Tabela 4.

Tabela 4: OMREŽNINA (OMR) PRIPADAJOČA UPORABNIKOM NA OBMOČJU OBČINE KIDRIČEVO - UPRAVLJALEC OMREŽJA
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D. - LETO 2012

VODOMER	PRETOK (m ³ /h)	FAKTOR OMREŽNINE	ŠTEVILO	število vodometrov x faktorji	znesek omrežnine na vodomer (v EUR / meseč)	ZNESEK / MESEC	ZNESEK / LETO
DN 13	3	1,00	22	22,00	3,87	85,14	1.021,67
DN 20	5	1,67	1.620	2.705,40	6,46	10.469,84	125.638,11
DN 25	7	2,50	95	237,50	9,67	919,12	11.029,44
DN 32	12	4,00	29	116,00	15,48	448,92	5.387,01
DN 50	30	10,00	4	40,00	38,70	154,80	1.857,59
DN 80	100	33,33	5	166,65	128,99	644,93	7.739,18
DN 100	150	50,00	1	50,00	193,50	193,50	2.321,99
DN 150	300	100,00	-	-	387,00	-	-
SKUPAJ			1.776	3.337,55		12.916,25	154.995,00
STROŠKI OMREŽNINA SKUPAJ					154.995		
OMREŽNINA ZA F= 1,00 / LETO					46		

OMR (čiščenje) v €/leto	OMR - omrežje v upravljanju KP Ptuj
ŠT DN x FAKTOR OMR	100%
strošek amortizacije omrežja	144.855
stroški zavarovanja	10.140
stroški odškodnin	0
stroški financiranja (obresti)	0
Skupaj stroški OMR	154.995

3 Predlog in predlagatelj

Kot zakoniti zastopnik izvajalca dejavnosti javne gospodarske službe, predlagamo občinskemu svetu občine Kidričevo, v sprejem z zakonodajo strokovno ter vsebinsko usklajen Predlog poslovnega načrta izvajanja dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenje komunalne in padavinske vode za leto 2012.

POSLOVNO PODJETJE
J. d.d. 6
nova ulica 10

Direktorica :

Tatjana Hočurščak Sternad, univ.dipl.ekon.

PAS

Sternad