

SKLEPI:

Po razpravi je Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo sprejel sklep:

Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo Občine Mozirje ne potrjuje povišanje cen izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
Odbor predlaga, da se gradivo da v obravnavo Občinskemu svetu Občine Mozirje.

Vsled odločitve oziroma sklepa odbora so priloženi sklepi, ki potrjujejo predlagane cene.

Predlog Sklepa občinskemu svetu:

Na podlagi 5.člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.list RS, št.87/2012, 109/12) in 7. člena Statuta Občine Mozirje (Ur.list RS, št. 11/2007), je Občinski svet Občine Mozirje na svoji __ seji, dne _____ sprejel

SKLEP O SPREJEMU ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO**1.člen**

Občinski svet Občine Mozirje sprejme Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo

2.člen

Občinski svet Občine Mozirje potrdi ceno izvajanja storitev obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo in sicer

- vodarina v višini 0,7779 EUR/m³
- omrežnina za DN 20 v višini 5,0733 EUR/mesec

3.člen

Ta sklep začne veljati 1.7.2015

2 Sklep odbora:**Predlog Sklepa občinskemu svetu:**

Na podlagi 5.člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.list RS, št.87/2012, 109/12) in 7. člena Statuta Občine Mozirje (Ur.list RS, št. 11/2007), je Občinski svet Občine Mozirje na svoji __ seji, dne _____ sprejel



JP Komunala d.o.o. Mozirje
Praprotnikova ulica 36
3330 M O Z I R J E

tel. 03-839-36-50
fax: 03-839-36-60
ID ZA DDV: SI 25344650
TRR: 03117-1003698134
e-mail: komunala.mozirje@siol.net

**ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE
IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE JAVNE SLUŽBE
OSKRBE S PITNO VODO**

OBČINA MOZIRJE

Mozirje, marec 2015

1 UVOD

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, v nadaljevanju Uredba) je pričela veljati s 01.01.2013 in določa natančna merila za oblikovanje cen komunalnih storitev in pristojnosti sprejemanja cen v celoti prenaša na lokalno skupnost.

V 5. členu Uredbe je določeno, da ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitve javne službe (9. člen Uredbe), ki ga predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.

Pri oblikovanju cen javnih služb se upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanje posamezne javne službe, kakor jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za posamezno javno službo. Izhodišča za oblikovanje cen izhajajo iz vrednosti in obsega javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javnih služb, ter do 5% donosa na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne službe. Pri tem se upoštevajo načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca javne službe za prihodnje obdobje. Navedena izhodišča za oblikovanje cen so podlaga za pripravo elaborata.

V tem elaboratu je oblikovana cena izvajanja storitve javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče, enotno za celotno območje skladno z metodologijo, ki jo predpisuje Uredba. Omrežnina se oblikuje za vsako občino posebej.

2 OPIS DEJAVNOSTI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO

2.1 Podatki o izvajalcu javne službe oskrbe s pitno vodo

JP Komunala d.o.o. Mozirje je na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče izvajalec občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Območje izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo predstavlja en oskrbovalni sistem za celotno območje v omenjenih občinah.

2.2 Opis javne službe oskrbe s pitno vodo

V okviru izvajanja obvezne GJS mora izvajalec javne službe zagotavljati:

- ustrezne količine kvalitetne pitne vode vsem uporabnikom na območju vseh petih občin
- vzdrževanje in čiščenje objektov, ki so namenjeni za oskrbo s pitno vodo
- vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja
- vodenje evidenc odvzema pitne vode, distribucije vode, ter spremljanje vodnih izgub
- izvajanje internega nadzora nad kvaliteto vode in v zvezi s tem vodenje HACCP dokumentacije za posamezni vodovodni sistem
- obveščanje potrošnikov o stanju kvalitete pitne vode, o motnjah v dobavi ter o morebitnih potrebnih ukrepih pri zagotavljanju oskrbe s pitno vodo
- izvajanje potrebnih ukrepov v izrednih razmerah kot so pomanjkanje vode v sušnem obdobju, ob poplavih in onesnaženi vodi
- monitoringi kemijskega in mikrobiološkega stanja vode
- druge naloge, ki jih narekuje Uredba o oskrbi s pitno vodo, občinski odloki in ostala zakonodaja vezana na področje oskrbe s pitno vodo.

JP Komunala d.o.o. Mozirje ima v najemu 6 vodovodnih sistemov, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz 22 vodnih virov in obsegajo približno 197 km vodovodnega omrežja.

| | | |
|--|---------|---------|
| Planirana količina vode-gospodinjstva | m3 | 453.020 |
| Planirana količina vode-gospodarstvo | m3 | 81.850 |
| Število prebivalcev priključenih na javni vodovod | število | 10.312 |
| Število odjemnih mest priključenih na javni vodovod | kom | 3.116 |
| Dolžina omrežja v najemu | m | 204.560 |
| Število vodnih virov | kom | 22 |
| Izdatnost vodnih virov | l/s | ~ 110 |
| Število rezervoarjev | kom | 18 |
| Skupna prostornina rezervoarjev | m3 | ~ 1.800 |
| Število črpališč | kom | 13 |
| Število hidrantov | kom | 223 |
| Število prebivalcev z lastno oskrbo pitne vode (ocena) | število | 2.700 |

2.3 Pregled značilnih del sprotnega in občasnega vzdrževanja na področju oskrbe s pitno vodo

Čiščenje rezervoarjev za vodo (vodohrani)

Pri čiščenju vodne celice v rezervoarju najprej zapremo dotok v objekt in odpremo izpust iz rezervoarja. V kolikor sta dve komori najprej izpraznimo eno, nato še drugo. Nato odstranimo morebitne usedline in rezervoar očistimo ter izperemo z dezinfekcijskim sredstvom v skladu z načrtom HACCP. Po opravljeni dezinfekciji kontrolor preveri vsebnost rezidualnega (prostega) klora v vodi. Čiščenje rezervoarjev izvajamo dvakrat letno oziroma po potrebi.

Čiščenje vodnih zajetij

Pri čiščenju zajetij najprej zapremo dotok v omrežje in odpremo izpust iz zajetja. Nato odstranimo morebitne usedline z dna zajetja s ščetkanjem in izpiranjem. Po opravljeni dezinfekciji kontrolor preveri vsebnost rezidualnega klora v vodi. Čiščenje izvajamo dvakrat letno oziroma po potrebi tako kot je predpisano s HACCP načrtom.

Čiščenje vodovodnega omrežja

Čiščenje javnega vodovodnega omrežja izvajamo tako, da izpiramo cevi na pripravljenih izpustih ali iz hidrantov na vodovodnem omrežju. Izpiranje izvajamo ponoči in je končano, ko na izpustu ali hidrantu priteče čista voda. Predpisano čiščenje se izvaja po HACCP načrtu dvakrat letno in tudi še dodatno po potrebi.

Urejanje objektov in okolice

Travnate površine okolice vodovodnih objektov vzdržujemo z redno košnjo, vzdržujemo oznake hidrantov in zasunov. Redno čistimo notranjost vodovodnih objektov in izvajamo manjša gradbena in obrtniška dela kot je pleskanje, manjša popravila ipd. S tem zagotavljamo doseganje standardov v okviru HACCP načrta.

Kontrola priprave pitne vode

Izvajamo redne meritve prostega klora kot dezinfekcijskega sredstva za pitno vodo in kontrolo delovanja naprav za dezinfekcijo pitne vode na vseh vodnih virih oziroma v objektih, v katerih se izvaja priprava pitne vode (nadzor kritičnih kontrolnih točk) v skladu s HACCP načrtom. S tem postopkom preprečujemo širjenje nalezljivih bolezni, ki jih povzročajo mikroorganizmi, ki se prenašajo s pitno vodo. Zaradi tega je dezinfekcija večinoma nujen postopek v pripravi pitne vode. Za to izvajanje uporabljamo plinski klor in natrijev hipoklorit.

Iskanje okvar na vodovodnem omrežju

Po potrebi izvajamo iskanje okvar na vodovodnem omrežju in opravljamo meritve izgub vode na določenih območjih. Vse opravljene meritve spremljamo preko daljinskega vodenja, ki omogoča zbiranje in analizo rezultatov v daljšem časovnem obdobju. Vse to se arhivira v grafični obliki na računalniku na sedežu podjetja.

Popravila okvar na javnem vodovodnem omrežju

Redno izvajamo sanacijo okvar na omrežju, takoj, ko se pojavijo ali, ko najdemo okvaro s sistemskim iskanjem. Občine tudi vsako leto s planom opozarjamo, kje so kritična mesta, da bi se ta tudi čim prej odpravila, s tem pa bi se vodne izgube tudi zmanjšale. Pri sanaciji okvar je motena oskrba s pitno vodo, saj je potrebno opraviti zaporo vode na poškodovanem odseku. V primeru okvare na daljšem transportnem omrežju, kjer je z zaporo vode prizadetih več prebivalcev in porabnikov, katerih proizvodnja ali delo je neposredno odvisno od pitne vode, jih pred zaporo pokličemo po telefonu, prebivalce pa obvestimo preko spletne strani in sredstev javnega obveščanja (radio).

Vzdrževalna dela na javnem vodovodnem omrežju

Med rednimi vzdrževalnimi deli izvajamo popravila, zamenjave vgradnih garnitur, ventilov, menjave zasunov, spojnih elementov pri vodomeru, popravila hidrantov, menjave in nastavljanje regulatorjev tlaka, menjave nepovratnih ventilov, ipd.

Menjave črpalk na vodovodnih sistemih in vzdrževanje elektro opreme

V okviru planiranih vzdrževalnih del izvajamo servis črpalk v črpališčih. Osnova za servis so pregledi in meritve črpalk. Vzdržujemo elektro opremo in sistem daljinskega vodenja. Meritve črpalk obsegajo določene potrebne parametre (pretok, električni tok, meritve moči) na osnovi katerih določimo potreben obseg vzdrževalnih del na črpalki, servis ali njeno zamenjavo. Poleg navedenega opravljamo tudi zakonsko predpisane meritve elektro instalacij na objektih.

Popis vodomerov

Izvajamo redni popis vodomerov individualnih uporabnikov enkrat letno, uporabnikov v večstanovanjskih in gospodarskih objektih pa mesečno oziroma trimesečno.

Vzdrževanje vodomerov

Vzdrževanje vodomerov obsega zamenjavo in redne preizkuse vodomerov v skladu z Zakonom o meroslovju (Ur. L. RS, št. 26/2005). Vodomer mora biti pregledan, overjen in zamenjan vsakih 5 let.

Vzdrževanje vodovodnih priključkov

Vzdrževanje priključka stavbe obsega preverjanje delovanja cevovoda in opreme priključka na sekundarni vodovod, vodenje predpisanih evidenc o priključkih stavb, tras priključkov, ter njihovo vzdrževanje, obnovo in posodabljanje. Tekoče vzdrževanje zajema odpravo napak na priključku (počena cev, okvara na spoju cevi, nefunkcionalen zasun pred ali za vodomerom, nefunkcionalen hišni zasun na sekundarnem omrežju). Investicijsko vzdrževanje zajema obnovo (delno ali celotno) ali zamenjavo vodovodnega priključka.

3 CENA STORITVE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO

3.1 Omrežnina

Omrežnina za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo (16. člen Uredbe) vključuje:

- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura,
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
- stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
- stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima,
- plačilo za vodno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb.

Omrežnina se določi na letni ravni in se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera (17. člen Uredbe).

3.2 Vodarina

Vodarina je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe. Vključuje naslednje skupine stroškov:

- neposredne stroške materiala in storitev,
- neposredne stroške dela,
- druge neposredne stroške,
- splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- splošno nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- obresti zaradi financiranja opravljenih storitev javne službe,
- neposredne stroške prodaje,
- stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube do dopustne ravni vodnih izgub v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo (ta določba se prične uporabljati 01.01.2018; do takrat se v vodarino vključijo vsi stroški vodnega povračila),
- druge poslovne odhodke in
- donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva, ki ne sme presegati 5% od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne službe.

Enota količine storitve je izražena v EUR/m³ dobavljene pitne vode.

4 SESTAVINE ELABORATA (9. člen Uredbe)

4.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje – leto 2014

| Oskrba s pitno vodo | Predračunska 2014 | Obračunska 2014 |
|---------------------------|-------------------|-----------------|
| Količina v m ³ | 532.431 | 538.505 |

Obračunska količina prodane pitne vode je višja od plana za 1,1 %. (6.074 m³).

4.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje – leto 2014

| Oskrba s pitno vodo | Predračunska 2014 | Obračunska 2014 |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| Neposredni in splošni stroški | 395.669,78 | 439.253,54 |
| Najemnina infrastruktura | 25.355,49 | 25.355,49 |

Obračunski stroški presegajo predračunske za 11,0 %. Planirani stroški so bili nižji od obračunskih pri splošnih stroških.

4.3 Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje

Potrjena cena za vodarino je pričela veljati s 01.10.2013, kar pomeni, da je veljala za celo leto 2014. Spremenila se je tudi struktura izvajanja javne službe, ker se je zmanjšala tržna dejavnost in povzročila, da so se stroški na izvajanju gospodarske javne službe povečali.

4.4 Primerjava obračunskih cen javne službe oskrbe s pitno vodo z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Na podlagi 27. člena Uredbe do opredelitve primerljivih območij ta primerjava ni možna. V skladu s 28. členom Uredbe mora ministrstvo v roku 12. mesecev oblikovati skupine primerljivih območij. Primerljiva območja še niso bila objavljena.

4.5 Primerjava potrjenih cen javne službe oskrbe s pitno vodo s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Na podlagi 27. člena Uredbe do opredelitve primerljivih območij ta primerjava ni možna. V skladu s 28. členom Uredbe mora ministrstvo v roku 12. mesecev oblikovati skupine primerljivih območij. Primerljiva območja še niso bila objavljena.

4.6 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo s primerljivimi območji

Na podlagi 27. člena Uredbe do opredelitve primerljivih območij ta primerjava ni možna. V skladu s 28. členom Uredbe mora ministrstvo v roku 12. mesecev oblikovati skupine primerljivih območij. Primerljiva območja še niso bila objavljena.

4.7 Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov

| Koeficient | JP Komunala 2014 | Panoga* E 36 |
|---|---------------------|-----------------|
| 1. POSPEŠENA POKRITOST KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI <u>Vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev</u> Kratkoročna obveznost | 1,32 | 1,40 |
| 2. GOSPODARNOST POSLOVANJA <u>Poslovni prihodki</u> Poslovni odhodki | 0,99 | 1,02 |
| 3. POVPREČNA MESEČNA PLAČA NA ZAPOSLENEGA | 1.589,03 | 1.540,25 |

*Podatki so za leto 2013

4.8 Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje – leto 2015

Predračunska količina je načrtovana količina prodaje pitne vode za leto 2015:

Za leto 2015 na oskrbi s pitno vodo načrtujemo nekoliko manjšo količino kot v letu 2014 in sicer 534.870 m³.

Število vodomera v občini Mozirje je naslednje:

| Zap.št. | Premjer vodometra | število |
|---------|-------------------|---------|
| 1 | DN ≤ 20 | 1.118 |
| 2 | 20 < DN < 40 | 18 |
| 3 | 40 ≤ DN < 50 | 2 |
| 4 | 50 ≤ DN < 65 | 8 |
| 5 | 65 ≤ DN < 80 | 2 |
| 6 | 80 ≤ DN < 100 | 3 |
| 7 | 100 ≤ DN < 150 | 1 |
| 8 | 150 ≤ DN | 0 |

4.9 Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za prihodnje obračunsko obdobje – leto 2015

Predračunski stroški izvajanja storitev so stroški izračunani na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev ter prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju.

Predračunski stroški izvajanja javne službe:

Obrazložitev kalkulativnih elementov stroškov izvajanja storitve javne službe oskrbe s pitno vodo:

1) Neposredni stroški materiala in storitev

a) stroški materiala zajemajo

- porabljene surovine in material, to je potrošni material kot so cevi, cestni ventili, objemke, spojke, cestne kape, T-kosi, tesnila, ki se uporabljajo za popravila okvar in tekoče vzdrževanje. Sem spadajo tudi stroški za pripravo vode. Nabava materialov poteka na osnovi okvirnih sporazumov sklenjenih z dobavitelji, ki so izbrani v skladu z javnim razpisom ZJNVETPS.
- Stroški električne energije, ki nastaja zaradi prečrpavanja vode v črpališčih.
- Stroški pogonskega goriva, ki nastajajo zaradi prevoza delavcev in materiala.
- Drugi stroški materiala kot so nadomestni deli, plin, klor, pisarniški material, ipd.

b) Stroški storitev

- Gradbene in strojne storitve se nanašajo na dela pri popravilu okvar, vzdrževanja.

- Analize vode, ki se izvajajo v skladu z zahtevami zakonodaje in jih izvaja za to pooblaščen institucija.
 - Prevozi pitne voze, se izvajajo na tistih območjih, kjer vode primanjkuje.
 - Stroški prevoznih storitev vključujejo stroške cestnega prometa.
 - Telefonske, poštno storitve.
 - Bančne storitve vključujejo stroške bančnih provizij (plačilni promet, direktne obremenitve) pri SKB Banki in Banki Celje.
 - Zavarovalne premije osnovnih sredstev, ki niso javna infrastruktura vključujejo premije za avtomobilsko zavarovanje, stroje lomno zavarovanje in odgovornost.
 - Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem vključujejo vzdrževanje voznega parka, računalniških programov, pregledi merilnih naprav, črpalk, ipd.
 - Najemnina, se nanaša na najem poslovnih prostorov za obrat oskrbe z vodo na Rečici.
 - Stroški drugih storitev pa zajemajo deratizacijo, stroške v zvezi z inkasom, registracijo vozil, sodne takse.
 - Amortizacija opreme, ki ni javna infrastruktura se nanaša na amortizacijo osnovnih sredstev, ki je v lasti podjetja. Uporablja se metoda enakomernega časovnega amortiziranja.
- 2) Neposredni stroški dela zajemajo: bruto plače za redno delo, podaljšan delovni čas, prispevke delodajalca, stroške prevoza na delo, stroške prehrane, jubilejne nagrade, odpravnine. Plače temeljijo na Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti in Podjetniški kolektivni pogodbi.
 - 3) Drugi neposredni stroški, so odpisi terjatev.
 - 4) Splošni proizvodjalni stroški se nanašajo na režijo obrata oskrbe s pitno vodo in splošne stroške obrata oskrbe z vodo, ki se razporedijo na obvezno GJS oskrbe s pitno vodo na osnovi sodila in sicer za stroške dela na podlagi neposrednih stroškov dela dejavnosti in za splošne stroške na podlagi neposrednih prihodkov dejavnosti.
 - 5) Splošni stroški so stroški uprave, ki se na obvezno GJS oskrbe s pitno vodo razporedijo na podlagi sodila (delež proizvodjalnih stroškov v celotnih proizvodjalnih stroških). Razdeljeni so na stroške materiala, storitev amortizacije dela in druge stroške.
 - 6) Obresti in neposredni stroški prodaje niso predvideni.
 - 7) Drugi poslovni odhodki vključujejo prevrednotevalne poslovne odhodke za oblikovanje popravkov vrednosti terjatev.
 - 8) Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca (do 5%) ni predviden.

Predračunski stroški izvajanja javne službe:

| Zap.št. | Postavka | Znesek v EUR |
|---------|--|--------------|
| 1 | Stroški izvajanja javne službe (vse občine) | 359.018,00 |
| 2 | Vodna povračila po odločbi MOP-a (vse občine) | 57.043,64 |
| 3 | Omrežnina iz naslova najema javne infrastrukture, zavarovanja (občina Mozirje) | 25.188,34 |
| 4 | Omrežnina iz naslova vzdrževanja vodovodnih priključkov in vodomeroev – občina Mozirje | 73.192,43 |

4.10 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

4.10.1 Obseg poslovno potrebnih sredstev za preteklo obdobje:

| Oskrba s pitno vodo-pregled infrastrukture občine Mozirje | Nabavna vrednost | Popravek vrednosti | Sedanja vrednost |
|--|------------------|--------------------|------------------|
| Zemljišča | 0 | 0 | 0 |
| Zgradbe (objekti, cevovodi, črpališča, zajetja) | 1.134.708,24 | 757.572,46 | 377.135,78 |
| Oprema (črpalke, klorinator, merilec pretoka, telemetrija) | 84.518,14 | 65.157,98 | 19.360,16 |

| Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje GJS v lasti Komunala | Nabavna vrednost | Popravek vrednosti | Sedanja vrednost |
|--|------------------|--------------------|------------------|
| Neopredmetena osnovna sredstva (računalniški programi) | 20.094,59 | 17.981,13 | 2.113,46 |
| Zgradbe | 152.834,01 | 111.613,29 | 41.220,72 |
| Zemljišče | 212.660,85 | 0 | 212.660,85 |
| Pisarniška oprema (pohištvo, omare, stoli) | 13.737,39 | 13.713,52 | 23,87 |
| Ostala oprema (rezalke, kosilnice, motorne žage) | 187.506,12 | 172.880,67 | 14.625,45 |
| Vozni park | 555.958,24 | 534.092,87 | 21.865,37 |
| Drobni inventar | 3.726,88 | 2.220,69 | 1.506,19 |

4.10.2 Obseg poslovno potrebnih sredstev za prihodnje obdobje:

| Oskrba s pitno vodo-pregled infrastrukture občine Mozirje | Nabavna vrednost | Popravek vrednosti | Sedanja vrednost |
|--|------------------|--------------------|------------------|
| Zemljišča | 0 | 0 | 0 |
| Zgradbe (objekti, cevovodi, črpališča, zajetja) | 1.134.708,24 | 757.572,46 | 377.135,78 |
| Oprema (črpalke, klorinator, merilec pretoka, telemetrija) | 84.518,14 | 65.157,98 | 19.360,16 |

| Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje GJS v lasti Komunala | Nabavna vrednost | Popravek vrednosti | Sedanja vrednost |
|--|------------------|--------------------|------------------|
| Neopredmetena osnovna sredstva (računalniški programi) | 20.094,59 | 17.981,13 | 2.113,46 |
| Zgradbe | 152.834,01 | 111.613,29 | 41.220,72 |
| Zemljišče | 212.660,85 | 0 | 212.660,85 |
| Pisarniška oprema (pohištvo, omare, stoli) | 13.737,39 | 13.713,52 | 23,87 |
| Ostala oprema (rezalke, kosilnice, motorne žage) | 187.506,12 | 172.880,67 | 14.625,45 |
| Vozni park | 555.958,24 | 534.092,87 | 21.865,37 |
| Drobni inventar | 3.726,88 | 2.220,69 | 1.506,19 |

4.11 Prikaz razporeditve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. št. 87/2012) za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Za potrebe zagotavljanja ločenih poslovnih izidov po dejavnostih so oblikovana sodila (ključi) za razporejanje splošnih stroškov organizacijskih enot in strokovnih služb na posamezne dejavnosti.

- 1) Splošni stroški organizacijske enote se razporejajo
 - 1.1 Material, storitve, amortizacija splošnega stroškovnega mesta je ključ neposredni prihodek in se na oskrbo z vodo razporedijo v višini 97,3 %.
 - 1.2 Stroški dela splošnega stroškovnega mesta organizacijske enote pa je ključ neposredni strošek dela in na oskrbo z vodo razporedijo v višini 98,5 %.

2) Sodilo za razporejanje vseh splošnih stroškov podjetja je delež proizvodjalnih stroškov brez stroška najemnine za komunalno infrastrukturo posamezne dejavnosti v celotnih proizvodjalnih stroških vseh dejavnosti, ki jih podjetje izvaja in se na oskrbo s pitno vodo razporedijo v višini 37,3 %.

4.12 Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

JP Komunala d.o.o. Mozirje ne ustvarja prihodkov z opravljanjem posebnih storitev po 11. členu Uredbe.

4.13 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca, vračunana v ceno izvajanja storitve, v skladu z Uredbo ne sme presegati 5% od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje javne službe.

V izračunu predračunske lastne cene storitve izvajanja javne službe, donos ni vračunan.

4.14 Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Število zaposlenih se za leto 2015 v primerjavi z letom 2014 ne bo bistveno spreminjalo. V obratu Oskrbe s pitno vodo je v povprečju zaposlenih 7 delavcev, ocenjujemo, da se bo za potrebe obnove priključkov dodatno zaposlil 1 delavec. Predvidoma se bodo nadomeščale samo upokojitve.

4.15 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Občina Mozirje je za leto 2014 zaračunala najemnino v višini 25.140,00 EUR in se je v celoti prenesla na uporabnike.

4.16 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju posebnih storitev

Stopnja izkoriščenosti za dejavnost oskrbe s pitno vodo še ni določena.

4.17 Izračun predračunske cene storitve javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

Predračunska cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz omrežnine in vodarine. Na računu se prikaže zaračunana cena oskrbe s pitno vodo, ki vključuje omrežnino in vodarino.

4.17.1 Predračunska cena vodarine za leto 2015

Predračunska cena vodarine za leto 2015 znaša 0,7779 EUR/m³ vode. Oblikovana je na podlagi načrtovane količine prodane pitne vode in načrtovanih stroškov v letu 2015.

PREDRAČUNSKA KALKULACIJA VODARINE za leto 2015

| Kalkulativni element lastne cene | strošek v EUR | struktura v% | strošek v EUR/m ³ |
|--|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1. NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV | 103.710,00 | 24,9 | 0,1939 |
| a) stroški materiala | 44.110,00 | 10,6 | 0,0825 |
| porabljene surovine in material | 13.200,00 | 3,2 | 0,0247 |
| strošek električne energije | 26.060,00 | 6,3 | 0,0487 |
| strošek goriva | 3.750,00 | 0,9 | 0,0070 |
| drugi stroški materiala | 1.100,00 | 0,3 | 0,0021 |
| b) stroški storitev | 59.600,00 | 14,3 | 0,1114 |
| 2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA | 107.000,00 | 25,7 | 0,2000 |
| 3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I. SKUPAJ NEPOSREDNI STROŠKI | 210.710,00 | 50,6 | 0,3939 |
| 4. SPLOŠNI (posredni) PROIZVAJALNI STR. | | | |
| a) stroški materiala | 4.800,00 | 1,1 | 0,0090 |
| b) stroški storitev | 10.600,00 | 2,8 | 0,0199 |
| c) stroški amortizacije | 1.300,00 | 0,4 | 0,0024 |
| d) stroški dela | 52.000,00 | 14,0 | 0,0963 |
| II. SKUPAJ POSREDNI PROIZV. STROŠKI | 68.700,00 | 16,5 | 0,1290 |
| 5. SPLOŠNI STROŠKI | | | |
| a) stroški materiala | 4.100,00 | 1,0 | 0,0077 |
| b) stroški storitev | 7.500,00 | 1,8 | 0,0140 |
| c) stroški amortizacije | 629,00 | 0,2 | 0,0012 |
| d) stroški dela | 66.500,00 | 16,0 | 0,1243 |
| e) drugi stroški, odhodki | 179,00 | 0,0 | 0,0003 |
| III. SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI | 78.908,00 | 18,9 | 0,1475 |
| IV. DRUGI POSLOVNI ODHODKI | 1.400,00 | 0,3 | 0,0026 |

| | | | |
|-------------------------------|------------|-------|--------|
| V. STROŠKI VODNIH POVRAČIL | 57.043,64 | 13,7 | 0,1066 |
| VI. DONOS NA VLOŽENA OS SRED. | 0 | 0 | 0 |
| SKUPAJ STROŠKI I+II+III+IV+V | 416.061,64 | 100,0 | 0,7779 |

Planirana količina prodaje vode v m3 534.870

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Predračunska cena 2015 po kalkulaciji | 0,7779 |
| Potrjena cena 2013 | 0,6760 |
| INDEKS | 115,1 |

Cena vodarine je enotna na območju vseh petih občin.

Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat. Če razlika med potrjeno in obračunsko ceno presega 10 % od potrjene cene, mora elaborat posredovati pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti postopek potrjevanja cene. V tem primeru predračunska cena pomeni povečanje za 15,1 % in to pomeni, da je s postopkom potrjevanja nove cene potrebno pričeti.

14.7.2 Predračunska cena omrežnine za leto 2015

Podlaga za izračun omrežnine je

- amortizacija infrastrukture in zavarovanje infrastrukture,
- stroški obnove vodomerov in vzdrževanja priključkov,
- amortizacija in zavarovanje infrastrukture.

| Zap.št. | Postavka | Znesek |
|---------|---|-----------|
| 1 | Strošek amortizacije po predračunu za leto 2015 | 24.397,13 |
| 2 | Strošek zavarovanja infrastrukture za leto 2015 | 791,21 |
| | Skupaj 1+2 | 25.188,34 |

| Zap. št. | Premer vodomera | število | Faktor omrežnine | Potrjena omrežnina | Predrač.cena* Omrež.za leto 2015 | Indeks Pred./potrjena cena |
|----------|-----------------|---------|------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | DN ≤ 20 | 1.046 | 1 | 5,0812 | 5,0733 | 99,8 |
| 2 | 20 ≤ DN < 40 | 30 | 3 | 15,2435 | 15,2201 | 99,8 |
| 3 | 40 ≤ DN < 50 | 4 | 10 | 50,8118 | 50,7336 | 99,8 |
| 4 | 50 ≤ DN < 65 | 10 | 15 | 76,2177 | 76,1004 | 99,8 |
| 5 | 65 ≤ DN < 80 | 1 | 30 | 152,4355 | 152,2007 | 99,8 |
| 6 | 80 ≤ DN < 100 | 4 | 50 | 254,0591 | 253,6679 | 99,8 |
| 7 | 100 ≤ DN < 150 | 1 | 100 | 508,1182 | 507,3358 | 99,8 |
| 8 | 150 ≤ DN | 0 | 200 | 1016,2364 | 0,0000 | 0,0 |
| | SKUPAJ | 1.096 | | | | |

*Pri izračunu predračunske cene se upošteva tudi razlika med obračunsko in potrjeno ceno. Razlika je minimalna in je nižja za 0,2%.

b) Stroški obnove vodomerov in priključkov

KALKULACIJA STROŠKOV OBNOVE VODOMERA DN 20 mm

| Zap. št. | Postavka | EM | Količina | Cena na enoto | Skupaj vrednost |
|----------|--------------------------------|-----|----------|---------------|-----------------|
| 1 | Vodomer SPX DN 20 mm | kom | 1 | 16,50 | 16,50 |
| 2 | Proti povratni ventil DN 20 mm | kom | 1 | 4,85 | 4,85 |
| 3 | PVC plomba | kom | 1 | 1,05 | 1,05 |
| 4 | Tesnila za vodomer DN 20 mm | kom | 2 | 0,18 | 0,36 |
| 5 | Delo | ura | 0,90 | 18,75 | 16,88 |
| 6 | Prevozni stroški | km | 20 | 0,63 | 12,60 |

| | |
|---|--------|
| Menjava po zakonu na 5 let | 52,24 |
| Mesečni strošek menjave vodomera DN 20 mm | 0,8707 |

KALKULACIJA STROŠKOV VZDRŽEVANJA VODOVODNEGA PRIKLJUČKA DN 20 mm

| Zap. št. | Postavka | EM | Količina | Cena na enoto | Skupaj vrednost |
|--------------------------------------|---|-----|----------|---------------|-----------------|
| I. Gradbena dela | | | | | |
| 1 | Zakoličba trase | kpl | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | Odrez asfalta | kpl | 1 | 20,00 | 20,00 |
| 3 | Rušenje in odvoz na deponijo | kpl | 1 | 20,00 | 20,00 |
| 4 | Izkop jarka 1,2 x 0,6 m | m3 | 17,14 | 3,88 | 66,58 |
| 5 | Ročni izkop | ura | 3 | 15,92 | 47,76 |
| 6 | Izdel. peščene posteljice za cev | m3 | 8,04 | 8,90 | 71,56 |
| 7 | Vzpostavitev prvotnega stanja povoznih površin (asfalti, tlakovci, robniki) | kpl | 1 | 95,00 | 95,00 |
| 8 | Geodetski posnetek | kpl | 1 | 25,00 | 25,00 |
| Skupaj gradbena dela | | | | | 355,90 |
| II. Material in montažna dela | | | | | |
| 1 | Navrtalni zasun DN 920 PVC,PE | kom | 1 | 100,65 | 100,65 |
| 2 | Vrtljivo koleno zasuna IMP DN 20 | kom | 1 | 15,30 | 15,30 |
| 3 | Cestna kapa DN 90 | kom | 1 | 18,00 | 18,00 |
| 4 | Vgradna garn. TEL.H=0,7-1,2m | kom | 1 | 29,25 | 29,25 |
| 5 | Cev PE 80 32 x 12,5 | m | 31,40 | 1,20 | 37,68 |
| 6 | Vodomerni termo jašek DN 20 | kom | 1 | 274,00 | 274,00 |
| 7 | Proti povratni ventil DN 20 SPX | kom | 1 | 5,82 | 5,82 |
| 8 | PVC plomba | kom | 6 | 1,05 | 6,30 |
| 9 | Premestitev obstoječega vodomera, povezava na staro cev | ura | 2 | 18,30 | 36,60 |
| Skupaj material in montaža | | | | | 523,60 |
| III. Občasne kontrole | | | | | |
| 1 | Kontrola izgub, odprava okvar, pregledi, čiščenje sita | ura | 6 | 18,30 | 109,80 |
| 2 | Nastavitev regulatorja tlaka, zamenjava krogelnega ventila | kpl | 1 | 51,00 | 51,00 |
| Skupaj kontrole | | | | | 160,80 |

| | |
|---|-------------|
| Vzdrževanje priključka vsakih 30 let skupaj | 1.040,30EUR |
| Vzdrževanje priključka mesečni prispevek DN 20 mm | 2,8897 EUR |

| | |
|---|-------------------|
| Vzdrževanje vodomera in priključka-mesečni prispevek za DN 20 mm | 3,7604 EUR |
|---|-------------------|

V skladu z Uredbo lahko občina prizna subvencijo za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitne dejavnosti. Subvencija je razlika med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni proračun občine. Občina Mozirje za leto 2014 ni potrdila subvencijo za dejavnost oskrbe s pitno vodo, zato je tudi pri predračunski ceni nismo upoštevali.

4.18 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah

Način razporejanja splošnih prihodkov, stroškov ter ugotavljanje izidov po posameznih dejavnostih je opredeljen v Pravilniku o sodilih za razporejanje prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov po posameznih dejavnostih JP Komunala d.o.o. Mozirje.

Sodilo za razporejanje vseh splošnih stroškov podjetja, je delež proizvodjalnih stroškov brez stroškov najemnine za komunalno infrastrukturo posamezne dejavnosti v celotnih proizvodjalnih stroških vseh dejavnostih, ki jih podjetje izvaja.

Sodilo za razporejanje skupnih prihodkov podjetja je ključ proizvodjalnih stroškov, sodilo za razporejanje skupnih prihodkov organizacijske enote pa ključ neposrednih stroškov dela.

Delitev splošnih stroškov organizacijske enote po dejavnostih

1) Delitev stroškov materiala, amortizacije, storitev

| SM | OSKRBA Z VODO | | ODVAJANJE | | ODPADKI | | ČIŠČENJE | | CESTE | |
|------------|---------------|-------|-----------|-------|---------|-------|----------|-------|-------|-------|
| | GJS | TRŽNA | GJS | TRŽNA | GJS | TRŽNA | GJS | TRŽNA | GJS | TRŽNA |
| Sodilo v % | 97,3 | 2,7 | 100,0 | 0 | 77,0 | 23,0 | 100,0 | 0 | 100, | 0,0 |

Ključ delitve so neposredni prihodki dejavnosti.

2) Delitev stroškov dela

| SM | OSKRBA Z VODO | | ODVAJANJE | | ODPADKI | | ČIŠČENJE | | CESTE | |
|------------|---------------|-------|-----------|-------|---------|-------|----------|-------|-------|-------|
| | GJS | TRŽNA | GJS | TRŽNA | GJS | TRŽNA | GJS | TRŽNA | GJS | TRŽNA |
| Sodilo v % | 98,5 | 1,5 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 |

Ključ delitve so neposredni stroški dela.

Delitev stroškov za upravo po dejavnostih

| SM | OSKRBA Z VODO | | ODVAJANJE | | ODPADKI | | ČIŠČENJE | | CESTE | |
|------------|---------------|-------|-----------|-------|---------|-------|----------|-------|-------|-------|
| | GJS | TRŽNA | GJS | TRŽNA | GJS | TRŽNA | GJS | TRŽNA | GJS | TRŽNA |
| Sodilo v % | 33,6 | 3,7 | 17,5 | 2,8 | 4,3 | 5,8 | 11,5 | 0 | 19,3 | 1,5 |

Ključni so izdelani na osnovi deleža proizvodjalnih stroškov.

Sodil po občinah nismo prikazali, ker je cena odvajanja izračunana na za vse občine v enaki višini.

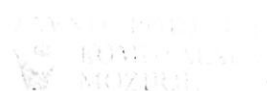
4.19 Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35

V Uredbi niso opredeljena katera to so.

5 ZAKLJUČEK

Elaborat je v celoti izdelan v skladu z Uredbo. Sama cena vodarine se je po predračunski ceni povečala 15,1 %, omrežnina za vodomer DN 20 pa je nižja za 0,2 %.

Izračunana predračunska cena oskrbe s pitno vodo presega 10% potrjene cene, kar pomeni, da je v skladu s 6. členom Uredbe potrebno pričeti s postopkom potrjevanja cene.



Direktor
Andrej Ermenc, dipl.upr.org.