



ELABORAT

**za potrditev cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami,
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami**

v občini Cerklje na Gorenjskem

Januar 2014

Pripravili:
Marija Pivk Oman
Mojca Kobentar

direktor
Evstahij Drmota

1. PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE

Skupno število vseh greznic v občini Cerklje je 1947. V letu 2012 je bilo v občini Cerklje izpraznjenih 340 greznic. V poslovnem načrtu za leto 2012 je bila planirana količina izpraznjenih greznic skupno za vse občine, in sicer 1.900. Plan je bil presežen. Izpraznjenih je bilo 2.073 greznic na območju, kjer Komunala Kranj izvaja storitev.

2. PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV POSAMEZNE JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE

Predračunski stroški izvajanja storitve za leto 2012 so za občino Cerklje skupaj znašali 55.173 EUR.

Obračunski stroški izvajanja storitve so v letu 2012 za občino Cerklje znašali 57.518 EUR.

3. POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD PREDRAČUNSKE IN OD POTRJEENE CENE STORITEV POSAMEZNE JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE

Obstoječa cena je bila izračunana in potrjena leta 2006 in je bila določena za opravljeno storitev (150 EUR z vključenim 8,5 % DDV).

Predračunska cena za preteklo obračunsko obdobje ni bila pripravljena v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012).

4. PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOGE

Za povprečje panoge javne službe se šteje dejavnost E37 Ravnanje z odplakami. Vir podatkov za panogo je spletna stran AJPES (januar 2014):

Pospesena pokritost kratkoročnih obveznosti = vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev / kratkoročne obveznosti

Vrednost kazalnika za leto 2012:
Komunala Kranj, d.o.o.: 0,86
Panoga E37: 2,00

Gospodarnost poslovanja = poslovni prihodki / poslovni odhodki

Vrednost kazalnika za leto 2012
Komunala Kranj, d.o.o.: 0,99
Panoga E37: 1,02

Povprečna mesečna plača na zaposlenca

Vrednost kazalnika za leto 2012:
Komunala Kranj, d.o.o.: 1.381 EUR

Panoga E37: 1.466 EUR

5. PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Za leto 2013 je v poslovnem načrtu predvidenih 574 izpraznjenih greznic v občini Cerklje.

6. PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITVE POSAMEZNE JAVNE SLUŽBE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Predračunski stroški **najemnine čistilne naprave**, kjer se čisti tudi blato iz obstoječih greznic in malih čistilnih naprav iz vseh občin, za leto 2013 znašajo 222.883 EUR.

Stroški izvajanja storitve v občinah Cerklje in Preddvor, ki sta od centralne čistilne naprave v Kranju v povprečju oddaljeni več kot 20 km, znašajo 150,45 EUR na greznico. Stroški posamezne faze storitve so prikazani v preglednici spodaj:

ODDALJENOST 20 KM - OBČINI CERKLJE IN PREDDVOR					
Stroškovna cena praznjenja pretočnih greznic v primeru, ko ni obdelave blata z apnom in kompostiranja					
zap. št.	delovna operacija in porabljeni material	količina		cena	strošek opravljenega dela (v EUR)
1	izdelava plana praznjenja, izdaja DN, izdaja fakture, vnos podatkov v obvezne evidence	0,25 h		19,49 EUR/uro	4,87
2	priprava kamiona, točenje vode v cisterno	0,08 h		83,77 EUR/uro	6,70
3	Prevoz do uporabnika	0,3 h		83,77 EUR/uro	25,13
4	Odpiranje greznične jame, montaža cevi in priprava vozila za črpanje	0,15 h		83,77 EUR/uro	12,57
5	praznjenje greznice	0,2 h		83,77 EUR/uro	16,75
6	pranje greznice	0,05 h		83,77 EUR/uro	4,19
7	zapiranje greznične jame in demontaža cevi, pranje bet. plošče greznice, pranje sesalnih cevi	0,24 h		83,77 EUR/uro	20,11
8	odvoz na CČN Kranj	0,3 h		83,77 EUR/uro	25,13
9	izpust gošče v fekalno postajo	0,08 h		83,77 EUR/uro	6,70
10	čiščenje cisterne po končanem delu	0,08 h		83,77 EUR/uro	6,70
11	obdelava blata na CČN	5 m ³		5,99 EUR/m ³	21,59
SKUPAJ					150,45
SKUPAJ z 9,5 % DDV					164,74

7. OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV POSAMEZNE JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

PE Kanalizacija in čistilne naprave razpolaga s dvema kombiniranima K-jetoma; to pomeni, da se jih lahko uporabi za čiščenje kanalizacije kot tudi za praznjenje greznic ter novim vozilom Mercedes Benz-Kroll, ki je predvsem namenjen praznjenju greznic in čistilnih naprav.

Tip vozila in nadgradnja	Leto izdelave	Volumen cisterne za praznjenje (m3)	Volumen cisterne za čiščenje (m3)	Moč visokotlačne črpalke l/min vode	Moč vakumske črpalke m ³ /h- zraka
Mercedes Benz-Kroll	2012	11	1	75 l/min	1700m ³ /h (65KW)
Iveco-Moro	1995	8	3	120 l/min	750m ³ /h (22KW)
Iveco Stralis-Moro	2005	10	3	340 l/min	1200m ³ /h (46KW)

Vozili Iveco imata status infrastrukture in sta last Mestne občine Kranj, Komunala Kranj ju ima v najemu.

Vozilo Mercedes Benz-Kroll pa ima Komunala Kranj od leta 2012 v poslovnem najemu od Unicredit Leasing, d.o.o., Ljubljana.

8. PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBDOBJE

Dejavnost praznjenja greznic in MKČN Komunala Kranj izvaja v okviru delovne enote Kanalizacija. Neposrednim stroškom v posamezni občini so pripisani splošni stroški poslovne enote Kanalizacija in čistilne naprave, stroški delovne enote Kanalizacija ter splošni stroški uprave podjetja. V spodnji tabeli so prikazani zneski stroškov, ki se nanašajo na izvajanje storitve v občini Cerklje za leto 2012 in deleži v celotnih splošnih stroških. Enaki kriteriji za delitev splošnih stroškov so se upoštevali tudi pri oblikovanju predračunske kalkulacije.

GREZNICE	Cerklje	
	znesek	%
neposredni stroški	5.645,00	
splošni stroški PE Kan in ČN	4.179,85	3,39
stroški DE Kanalizacija - stroji	9.314,68	13,93
stroški DE Kanalizacija - delo	29.220,13	13,49
splošni stroški uprave podjetja	8.449,29	0,46

9. PRIHODKI, KI JIH IZVAJALEC USTVARI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH STORITEV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

V PE Kanalizacija in čistilne naprave se izvaja tudi dejavnost praznjenja greznic za uporabnike v občinah, kjer Komunala Kranj ni izvajalec gospodarske javne službe. V letu 2012 je bilo s to dejavnostjo ustvarjenih 9 tisoč prihodkov, dobička ni bilo.

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

Na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva ni predvidenega donosa.

11. ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE STORITEV POSAMEZNE JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Storitev izvajanja praznjenja greznic in MČN v vseh občinah izvaja podjetje s tremi ekipami, ki jih sestavljata voznik in kanalizator. V poletnem času od aprila do novembra sta dodatno zaposlena še dva sezonska delavca.

V PE Kanalizacija in čistilne naprave je bilo konec leta 2012 zaposlenih 19 delavcev.

12. PODATEK O VIŠINI NAJEMNINE ZA JAVNO INFRASTRUKTURO IN PODATEK O NJENEM DELEŽU, KI SE PRENESE NA UPORABNIKE JAVNE INFRASTRUKTURE

Najemnina za javno infrastrukturo (kanaljeta) za leto 2013 znaša 136.336 EUR; celotna najemnina se prenese na uporabnike.

13. STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE, KI JE NAMENJENA IZVAJANJU JAVNE SLUŽBE IN STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE, KI JE NAMENJENA ZA IZVAJANJE POSEBNIH STORITEV

Izkoriščenost javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe je 100 %.

14. IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE STORITEV POSAMEZNE JAVNE SLUŽBE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Omrežnina

Greznice gošče iz vseh občin, kjer Komunala Kranj izvaja storitev, se predelajo na CČN Kranj.

Celotna najemnina CČN Kranj za leto 2013, ki se nanaša na izvajanje komunalnih storitev, določena na podlagi izvedenih cenitev, znaša 222.883 EUR. Razlika do celotne najemnine je pokrita z omrežnino, ki jo zaračunamo industrijskim uporabnikom. Najemnina, ki se nanaša na izvajanje komunalnih storitev, se bo pokrivala iz:

- omrežnine, ki jo plačujejo uporabniki iz občin Kranj, Naklo, Šenčur, ki so priključeni na kanalizacijski sistem
- omrežnine od uporabnikov, ki niso priključeni na kanalizacijo v vseh občinah kjer izvajamo storitev odvajanja in čiščenja: Kranj, Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor, Jezersko.

Številu vodomero, v objektih, ki so priključeni na kanalizacijsko omrežje pomnoženo s faktorji za posamezne dimenzije v občinah Kranj, Naklo in Šenčur znaša 26.650. Cena omrežnine na mesec za vodomere do vključno dimenzije DN 20 znaša torej **0,70 EUR**.

DN	Število vodomero	faktor	št.vodomerov x faktor	cena omrežnine mesečno
				222.883,00
13	217	1	217	0,70
15	930	1	930	0,70
20	4709	1	4709	0,70
greznice	10817	1	10817	0,70
25	140	3	420	2,09
30	89	3	267	2,09
40	143	10	1430	6,97
50	232	15	3480	10,45
65	1	30	30	20,91
80	55	50	2750	34,85
100	12	100	1200	69,69
150	2	200	400	139,39
SKUPAJ	17347		26650	

Za vse greznice smo upoštevali faktor 1. Velikost greznice v večini primerov ni odvisna oziroma sorazmerna premeru vodomera. V skladu z odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode je določeno, da cena pokriva stroške enkratnega praznjenja na tri leta, vsako dodatno praznjenje se uporabniku zaračuna po ceni po veljavnem ceniku, zmanjšani za 30 %. V primeru, da uporabnik sistematično potrebuje večkratno praznjenje (neustrezna greznica, problemi s ponikanjem, nepretočna greznica), se sklede pogodba.

Cena prevzema blata in ravnanja z blatom v občinah Cerklje in Preddvor

ODDALJENOST 20 KM - OBČINI CERKLJE IN PREDDVOR					
Stroškovna cena praznjenja pretočnih greznic v primeru, ko ni obdelave blata z apnom in kompostiranja					
zap. št.	delovna operacija in porabljeni material	količina	cena		strošek opravljenega dela (v EUR)
1	izdelava plana praznjenja, izdaja DN, izdaja fakture, vnos podatkov v obvezne evidence	0,25 h	19,49	EUR/uro	4,87
2	priprava kamiona, točenje vode v cisterno	0,08 h	83,77	EUR/uro	6,70
3	Prevoz do uporabnika	0,3 h	83,77	EUR/uro	25,13
4	Odpiranje greznične jame, montaža cevi in priprava vozila za črpanje	0,15 h	83,77	EUR/uro	12,57
5	praznjenje greznice	0,2 h	83,77	EUR/uro	16,75
6	pranje greznice	0,05 h	83,77	EUR/uro	4,19
7	zapiranje greznične jame in demontaža cevi, pranje bet. plošče greznice, pranje sesalnih cevi	0,24 h	83,77	EUR/uro	20,11
8	odvoz na CČN Kranj	0,3 h	83,77	EUR/uro	25,13
9	izpust gošče v fekalno postajo	0,08 h	83,77	EUR/uro	6,70
10	čiščenje cisterne po končanem delu	0,08 h	83,77	EUR/uro	6,70
11	obdelava blata na CČN	5 m ³	5,99	EUR/m ³	21,59
SKUPAJ					150,45
	SKUPAJ z 9,5 % DDV				164,74

	ŠT.GREZNIC	KOLIČINA
Cerklje	1.947	314.167
Preddvor	1.055	137.344
SKUPAJ	3.002	451.511

Ceno praznjenja 150,45 EUR/greznico je potrebno razdeliti na 3 leta, kar pomeni, da mora povprečen uporabnik na leto plačati za storitev 50,15 EUR oziroma 4,18 EUR/mesec.

Izračun cene za kubični meter:

3.002 greznic x 150,45 EUR/greznico : 3 leta : 451.511 m³ = **0,33EUR/m³**

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

Cena enote obremenitve (za 50 m³) je določena s sklepom vlade in že nekaj let znaša 26,4125 EUR. Cena okoljske dajatve na m³ za uporabnike, ki imajo greznice, je enaka v vseh občinah in znaša **0,5283 EUR**.

15. PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE VSEH STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH TER PO OBČINAH

V prilogi 1 so priložena Pravila za razporejanje prihodkov, odhodkov ter izkazovanje sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih in občinah, ki so bila potrjena na 12. Seji skupščine javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., z dne 19.7.2012.

16. DRUGA RAZKRITJA NA PODLAGI SLOVENSKEGA RAČUNOVODSKEGA STANDARDA 35

V prilogi 2 so priložena Dodatna razkritja na podlagi zahtev Slovenskega računovodskega standarda 35, ki predstavljajo del Letnega poročila za leto 2013.