



JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o.
SLOVENSKE KONJICE

Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice

tel.: 03/758 04 00, fax: 03/758 04 16, e-pošta: jkp.konjice@siol.net
transakcijski račun: SI56 0228 0001 9152 384
matična št.: 5068126000
identifikacijska št. za DDV: SI85452360

www.jkp-konjice.si

V skrbi za okolje!

ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE OSKRBA S PITNO VODO V OBČINI SLOVENSKE KONJICE

Slovenske Konjice, marec 2016



KAZALO:

1 . UVOD	3
2. OPIS DEJAVNOSTI OSKRBA S PITNO VODO.....	3
3. OBLIKOVANJE CENE	6
4. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA	7

1 . UVOD

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ul. RS, št. 87/2012 – v nadaljevanju Uredba), ki velja od 01.01.2013, določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb. Pristojnost določanja cen se je tako prenesla na lokalne skupnosti.

2. OPIS DEJAVNOSTI OSKRBA S PITNO VODO

V skladu z določili Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS št. 88/2012), Zakona o ustreznosti živil in izdelkov (Ur.l. RS 52/200), Zakona o vodah (Ur.l. RS, št. 67/202, 57/2008, 57/2012), Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, ter snovi, ki prihajajo v stik z žvili (Ur.l. RS, št. 52/2000) in Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009) mora Javno Komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice, v nadaljevanju JKP d.o.o., kot izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo zagotavljati in izvajati

- redno vzdrževanje vodovodnega omrežja in objektov;
- dobavo zadostne količine pitne vode ustrezne kakovosti;
- redno vzdrževanje zunanega hidrantnega omrežja;
- vodenje evidenc o priključkih, uporabnikih, zajemih, vodnih pravicah;
- poročati ministrstvu (letno poročilo o kvaliteti do 31. marca);
- izdelati program oskrbe s pitno vodo do 31. oktobra, dati v potrditev Občini, ter do 31. dec tekočega leta posredovati na ministrstvo;
- izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo;
- monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode iz zajetja za pitno vodo;
- označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje ukrepov, ki urejajo vodovarstvena območja;
- občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda;
- izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov (naravne nesreče);
- izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja;
- redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene z dejanskim stanjem stavb;
- priključevanje novih uporabnikov;
- preverjanje in redno vzdrževanje priključkov;
- skrb za pravilno delovanje obračunskih vodomerovalov (redna menjava 5. let);
- izvajanje priprave pitne vode (dezinfekcija, filtracija);
- redno čiščenje objektov sistema za oskrbo s pitno vodo;
- pripravo in izvajanje HACCP načrta (analizo dejavnikov tveganja) in izvedbo nadzora za kritične mejne vrednosti ter vzpostavitev monitoringa nad mejnimi vrednostmi, zagotavljanje korekcijskih postopkov ter voditi dokumentacijo v skladu s HACCP načrtom;
- načrt vzorčenja in transparentnost oz. vpogled v rezultate analiz odvzetih vzorcev;
- način obveščanja uporabnikov o skladnosti pitne vode;
- sporočanje podatkov o sistemu na ZIRS in IVZ-RS;
- izvajanje ukrepov za odpravo vzrokov neskladnosti po določilih 20., 22., 23. in 26. člena Pravilnika o pitni vodi;

- izvajanje pravočasnih omejitev, prepovedi uporabe pitne vode po določilih 21., 23. in 26. člena Pravilnika o pitni vodi.

Vsa investicijsko vzdrževalna dela na javnega vodovodu se izvaja v skladu s Programom oskrbe s pitno vodo v Občini Slovenske Konjice.

OSKRBA S PITNO VODO V OBČINI SLOVENSKE KONJICE

Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice opravlja dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju občine Slovenske Konjice. V letu 2015 se je s pitno vodo iz javnih vodovodnih sistemov oskrbovalo cca. 11.819 prebivalcev iz občine Slovenske Konjice.

JKP d.o.o. Slov Konjice ima v upravljanju 5. ločenih javnih vodovodnih sistemov, ki so zavedeni v registru GJI (**G**ospodarske **J**avne **I**nfrastrukture):

01- Vodovodni sistem SLOVENSKE KONJICE (ID=1376)

- Objekti: 18 vodohranov, 10 črpališč, (12. objektov s telemetrijskim nadzorom)
- Naprave : 3 HP za dvig tlaka, 6 naprav za obdelavo pitne vode (NaOCl) , 1xUV dezinfekcija, 1x Filtracija AMIAD SAF600, 27. črpalk
- Vodni viri: 7 vrtin (skupna izdatnost 45 l/s) ; 7 zajetij (skupna izdatnost 60 l/s)
- Omrežje: Dolžina cevovoda nad DN80= 88.650 m, skupna dolžina = 170.097 m
- Število hišnih priključkov: 3.757

Vodovodni sistem ŠPITALIČ (ID=1381)

- Objekti: 1x vodohran (objekt brez telemetrijskega nadzora)
- Naprave : 0
- Vodni vir: Zajetje Špitalič Kartuzija (0,15 l/s)
- Omrežje: Dolžina cevovoda nad DN80=0 m, skupna dolžina cevovodov 6.430 m
- Število hišnih priključkov: 11

Vodovodni sistem ŠPITALIČ se zaradi medsebojne povezave primarnih cevovodov in načina oskrbe s pitno vodo ne obravnava več kot samostojni vodovodni sistem in je pridružen vodovodnemu sistemu Slovenske Konjice.

02- Vodovodni sistem ZEČE (ID=1379)

- Objekti: 1x vodohran, 2x črpališče z bazenom (objekti brez telemetrijskega nadzora)
- Naprave : 3x Črpalka, 1x naprava za obdelavo pitne vode (NaOCl)
- Vodni vir: Zajetje Štarklja (0,2 l/s) ,
Vodni vir ZREČE3 - dobava vode iz Zreč (0,5 l/s)
- Omrežje: Dolžina cevovoda nad DN80=0 m , skupna dolžina cevovodov 2.630 m
- Število hišnih priključkov: 83

03- Vodovodni sistem TOLSTI VRH (ID=1378)

- Objekti: 1x vodohran, 2x črpališče, (objekti brez telemetrijskega nadzora)
- Naprave : 4x Črpalka, 1x naprava za obdelavo pitne vode (NaOCl)

- Vodni vir: Zajetje Pikovo (0,15 - 1,0 l/s)
- Omrežje: Dolžina cevodov nad DN80=0 m , skupna dolžina cevodov 3.190 m
- Število hišnih priključkov: 17

04- Vodovodni sistem SPODNJE LAŽE (ID=1377)

- Objekti: 1x vodohran, 1x črpališče (objekti brez telemetrijskega nadzora)
- Naprave : 2x Črpalka, 1x naprava za obdelavo pitne vode (NaOCl)
- Vodni vir: Zajetje Požlep (0,3 l/s)
- Omrežje: Dolžina cevodov nad DN80=0 m , skupna dolžina cevodov 2.270 m
- Število hišnih priključkov: 59

05- Vodovodni sistem SOJEK - KAMNA GORA (ID=1380)

- Objekti: 1x vodohran, 2x črpališče, 5 x razbremenilnik (objekti brez telemetrijskega nadzora)
- Naprave : 5x Črpalka
- Vodni vir: Toplica - Dobava vode iz vodovodnega sistema VO-KA CELJE (0,7 l/s)
- Omrežje: Dolžina cevodov nad DN80=0 m, skupna dolžina cevodov 13.880 m
- Število hišnih priključkov: 120

Vodovodni sistemi se razlikujejo predvsem po velikosti in številu izvedenih vodovodnih priključkov. Navedeni vodovodni sistemi se oskrbujejo iz 10 zajetij in 6. vodnjakov »vrtin«. Skupna izdatnost zajetij je 60 – 80 l/s, skupna izdatnost vseh vrtin pa 45 l/s. JKP Slovenske Konjice trenutno upravlja s 55 objekti (črpališča, vodohrani, razbremenilniki) in cca. 198,5 km evidentiranega javnega vodovodnega omrežja zavedenega v zbirnem katastru GJI.

Skupno število HP priključkov na vseh vodovodnih sistemih znaša 4.047, pri čemer je za večstanovanjske objekte (bloke) upoštevan kot en priključek.

Nekateri prebivalci na območju občine Slovenske Konjice se oskrbujejo s pitno vodo:

- iz zasebnih vodovodnih sistemov, ki so v upravljanju Krajevnih skupnosti, vodovodnih odborov in vodovodnih zadrug ter
- iz manjših zasebnih vodovodnih sistemov (do 50 prebivalcev).

Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, št. 88/2012), ki je stopila v veljavo s 1.1.2013 in nadomestila Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, št. 35/2006, 41/2008), dovoljuje lastno oskrbo s pitno vodo le za poselitvena območja kjer občina ne zagotavlja javne oskrbe s pitno vodo.

Zasebni vodovodni sistemi v upravljanju KS in vodovodnih zadrug:

- a) Vodovodni sistem Gračič - Bezina
- b) Vodovodni sistem Konjiška vas
- c) Vodovodni sistem Polene
- d) Vodovodni sistem Pristava - Preloge

Od leta 2008 se vsem uporabnikom lokalnih vodovodnih sistemov zaračunava tudi okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

3. OBLIKOVANJE CENE

Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz:

- ⇒ omrežnine in
- ⇒ vodarine.

Omrežnina vključuje:

- stroške amortizacije infrastrukture ali najema te javne infrastrukture;
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe;
- stroške, povezane z odškodninami za infrastrukturo javne službe;
- stroške 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.

Vodarina je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe.

Stroški opravljanja storitve javne službe vključujejo:

1. Neposredni stroški materiala in storitev izvajanja javne službe, ki so stroški, ki jih je mogoče neposredno povezati z ustvarjanjem poslovnih učinkov in obsegajo:

a) stroške materiala, ki vključujejo:

- stroške električne energije za obratovanje naprav in objektov za opravljanja storitve javne službe,
- stroške pogonskega goriva za vozila potrebna za opravljanja storitve javne službe,
- druge stroške materiala, ki so povezani z ustvarjanjem poslovnih učinkov.

b) stroške storitev, ki vključujejo:

- stroške intelektualnih in osebnih storitev,
- stroške prevoznih storitev,
- stroške drugih storitev,
- stroške amortizacije, ki niso javna infrastruktura, vendar se uporabljajo za opravljanje storitve in so v lasti izvajalca,
- stroški vzdrževanja javne infrastrukture,
- stroške vzdrževanja osnovnih sredstev,
- druge stroške izvajanja dejavnosti.

2. Splošne stroški dela, ki vključujejo stroške dela za opravljanje storitve.

3. Splošni upravni stroški so stroški uprave.

4. Stroški vodnega povračila so stroški v skladu s predpisi, ki določajo vodna povračila in so vključeni v vodarino.

4. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA

4.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

PREDRAČUNSKA KOLIČINA LETA 2015 (m ³)	OBRAČUNSKA KOLIČINA LETA 2015 (m ³)
730.000	749.841

4.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

PREDRAČUNSKI STROŠKI LETA 2015 (€)	OBRAČUNSKI STROŠKI LETA 2015 (€)
965.068	992.817

4.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

- OBRAČUNSKA CENA
 = OBRAČUNSKI STROŠKI LETA 2015/OBRAČUNSKA KOLIČINA LETA 2015
 = 636.053 / 749.841 m³ = 0,8483 €/ m³
- POTRJENA CENA
 = PLANSKI STROŠKI LETA 2013/PLANSKA KOLIČINA LETA 2013
 = 598.979 / 750.000 m³ = 0,7986 €/ m³
- PREDRAČUNSKA CENA
 = PLANSKI STROŠKI LETA 2016/PLANSKA KOLIČINA LETA 2016
 = 627.409 / 743.377 m³ = 0,8440 €/ m³

CENA VODARINE	€/m ³
POTRJENA CENA VODARINE	0,7986
10% OD POTRJENE CENE	0,0799
RAZLIKA NAVZDOL	0,7187
RAZLIKA NAVZGOR	0,8785
OBRAČUNSKA LASTNA CENA	0,8483
PREDRAČUNSKA LASTNA CENA	0,8440

CENA OMREŽNINE VODARINA	€/mesec
OBSTOJEČA CENA DN ≤ 20	4,3410
10% OD POTRJENE CENE	0,4341
RAZLIKA NAVZDOL	3,9069
RAZLIKA NAVZGOR	4,7751
OBRAČUNSKA LASTNA CENA	3,9362
PREDRAČUNSKA LASTNA CENA	3,9019

4.4. Primerjava obračunskih cen storitve z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Primerjava cen še ni možna, ker je oblikovanje primerljivih območij metodološko še nedodelano. Primerljiva območja in povprečne, potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih GJS objavljena s strani MKO (18.4.2014) po mnenju Zbornice komunalnega gospodarstva niso ustrezna primerjalna osnova za namen presoje upravičenosti cen.

4.5. Primerjava potrjenih cen storitve s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Primerjava cen še ni možna, ker je oblikovanje primerljivih območij metodološko še nedodelano. Primerljiva območja in povprečne, potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih GJS objavljena s strani MKO (18.4.2014) po mnenju Zbornice komunalnega gospodarstva niso ustrezna primerjalna osnova za namen presoje upravičenosti cen.

4.6. Primerjava obračunske cene javne infrastrukture za storitev, s primerljivimi območji

Primerjava cen še ni možna, ker je oblikovanje primerljivih območij metodološko še nedodelano. Primerljiva območja in povprečne, potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih GJS objavljena s strani MKO (18.4.2014) po mnenju Zbornice komunalnega gospodarstva niso ustrezna primerjalna osnova za namen presoje upravičenosti cen.

4.7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe, za katero se oblikuje cena

KAZALNIK		POVPREČJE PANOGA	PODJETJE LETO 2014	PODJETJE LETO 2015
Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	Vsota likv. sr. in kratk. terjatev/ kratkoročne obveznosti	1,53	1,11	1,66
Gospodarnost poslovanja	Poslovni prihodki / poslovni odhodki	1,03	1,00	1,01
Povprečna mesečna plača (v EUR)		1.495,52	1.297,99	1.286,80

Kazalnik pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti nam pove, za koliko vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev pokriva kratkoročne obveznosti. Kazalnik podjetja je v letu 2015 višji za 8,50 % v primerjavi s povprečjem panoge.

Gospodarnost poslovanja je 1,01 kar pomeni, da je razmerje med prihodki in odhodki v letu 2015 nižje za 1,94% v primerjavi s povprečjem panoge.

Povprečna mesečna plača v podjetju je v letu 2015 nižja za 13,96 % v primerjavi s panogo.



4.8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

Predračunska količina opravljenih storitev javne službe oskrba s pitno vodo za prihodnje obračunsko obdobje 2016 znaša 743.377 m³.

4.9. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje – plan 2016

OMREŽNINA

	VRSTA STROŠKA	STROŠEK (EUR)
1.	Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	160.281
2.	Strošek zavarovanja infrastrukture javne službe	15.379
3.	Strošek odškodnin	0
4.	Strošek obnove in vzdrževanja priključkov	183.142
5.	Strošek nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti	0
6.	Plačilo za vodno pravico	0
7.	Odhodki financiranja (obresti in drugi stroški)	0
8.	SKUPAJ STROŠKI	358.802

IZRAČUN KALKULATIVNIH ELEMENTOV LASTNE CENE

	VRSTA STROŠKA	STROŠEK (EUR)	DELEŽ STROŠKA
1.	NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	192.649	30,71
a)	Stroški materiala	131.491	20,96
1.	Strošek električne energije	75.594	12,05
2.	Strošek pogonskega goriva	2.779	0,44
3.	Drugi stroški materiala	53.118	8,47
b)	Stroški storitev	61.158	9,75
1.	Stroški intelektualnih in osebnih storitev	1.500	0,24
2.	Stroški prevoznih storitev	0	0,00
3.	Stroški drugih storitev	26.912	4,29
4.	Str. amortizacije, ki niso javna infrastruktura	10.024	1,60
5.	Stroški vzdrževanja javne infrastrukture	0	0,00
6.	Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	0	0,00
7.	Drugi stroški izvajanja dejavnosti	22.722	3,62
2.	NEPOSREDNI STROŠKI DELA	236.665	37,72
3.	DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI	0	0,00
4.	SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	0	0,00
5.	SPLOŠNI NABAVNO - PRODAJNI STROŠKI	0	0,00
6.	SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI	108.589	17,31
7.	OBRESTI ZA FINANCIRANJE	0	0,00
8.	NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE	0	0,00
9.	STROŠKI VODNEGA POVRAČILA	89.506	14,26
10.	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	0	0,00
11.	DONOS	0	0,00
12.	SKUPAJ STROŠKI	627.409	100,00

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

NAZIV	AMORTIZACIJA	NABAVNA VREDNOST	POPRAVEK VREDNOSTI	SEDANJA VREDNOST
VODARINA – LETO 2015	172.575	6.496.246	2.730.973	3.765.273
VODARINA – PLAN 2016	170.332	6.716.246	2.901.305	3.814.941

4.11. Razdelitev splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

POSLOVNO IZIDNO MESTO	LETO 2015 (%)	PLAN 2016 (%)
OSKRBA Z VODO	28,48%	27,91%
ODVAJANJE ODPADNE VODE	6,55%	5,38%
ČN TEPANJE	1,58%	1,20%
CCN SLOV. KONJICE	12,85%	8,18%
ODPADKI	28,97%	27,25%
STORITVE	7,80%	15,68%
FEKALIJE	4,34%	5,24%
POKOPALIŠČE	3,04%	2,97%
BAZEN	2,25%	2,17%
ROGLA	0,29%	0,33%
VZDRŽEVANJE MESTNIH SREDIŠČ	3,85%	3,69%
SKUPAJ	100,00%	100,00%

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

Ne opravljamo posebnih storitev, ki so opredeljene v 11. členu Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

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

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva v kalkulaciji ni vračunan.

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

	LETO 2015	PLAN 2016
ŠTEVILO ZAPOSLENIH	12	12

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

	LETO 2015	PLAN 2016
VIŠINA NAJEMNINE (EUR)	162.537	160.281

Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike znaša 100%.

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

Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture znaša 100%.

4.17. Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

Predračunska cena storitev oskrba s pitno vodo:

ZAP.ŠT.	STROŠKI v €	KOLIČINA v m ³	CENA v €/m ³ (brez DDV)
1	2	3	4
1.	627.409	743.377	0,8440

Predračunska cena omrežnine oskrba s pitno vodo:

ZAP.ŠT.	VODOMER	ŠTEVILO VODOMEROV	FAKTOR OMREŽNINE	CENA OMREŽNINE v €/mesec (brez DDV)
1	2	3	4	6
1.	DN ≤ 20	5.000	1	3,9019
2.	20 < DN < 40	131	3	11,7057
3.	40 ≤ DN < 50	19	10	39,0189
4.	50 ≤ DN < 65	34	15	58,5283
5.	65 ≤ DN < 80	4	30	117,0566
6.	80 ≤ DN < 100	19	50	195,0943
7.	100 ≤ DN < 150	5	100	390,1885
8.	150 ≤ DN	0	200	0,0000
	SKUPAJ	5.212		



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

Stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in pripoznani skladno z določili Slovenskih računovodskih standardov, ter po viru nastanka razvrščeni neposredno na dejavnosti po poslovno-izidnih mestih.

Pripravila:

Andrej Gorjup, mag. posl. ved
Mateja Druškovič, univ.dipl.ekon.
Edi Meglič, univ.dipl.inž.el.

Direktor:

mag. Franc Dover