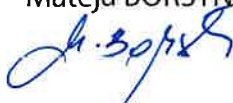


DODATEK K ELABORATU O OBLIKOVANJU CEN STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI TRŽIČ (2020-2021-2022)

Tržič, avgust 2022

Pomočnica vodje FRS:

Mateja BORŠTNAR




**Komunalna
Tržič** : 5

Direktorica:

Vesna JEKOVEC



Podjetje se v letu 2022 srečuje z nenadno in nepredvideno rastjo stroškov, ki nastajajo pri izvajanju gospodarskih javnih služb.

Zagotovo največji negativni vpliv je v tem trenutku povišanje cene električne energije. Zaradi poteka pogodbe z obstoječim dobaviteljem smo preko javnega razpisa poskusili najti najnižjo možno ceno. Izkazal se je zelo slab interes ponudnikov, predvsem glede časa veljavnosti ponudbe. Končno izbrani najugodnejši dobavitelj je tako ponudil štirikrat višjo ceno od obstoječe.

Glede na trenutno znane cene, bodisi z že sklenjenimi novimi pogodbami oz. aneksi k pogodbi, bodisi na podlagi obvestil dobaviteljev o povišanju njihovih cen ali novo prejetih ponudb dobaviteljev, so višji stroški pri naslednjih storitvah:

- strošek električne energije 400 %
- strošek goriva 20 % (cene zadnjega prejetega računa)
- strošek zemeljskega plina 57 % (cene zadnjega prejetega računa)
- strošek materiala (pogrebni material 10 %, posipni material 40 %, vodovodni material 57 %, gradbeni material 30 %)
- strošek storitev v zvezi z vzdrževanjem (vzdrževanja osnovnih sredstev, nadomestni deli za vzdrževanje) 20 %
- strošek dela 5 % (dvig minimalne plače)
- strošek drugih storitev (tisk in pošiljanje položnic 15 %, vzdrževanje aplikacij, programska oprema 15 %, strošek najema in pranja delovnih oblačil 10 %, stroški revidiranja 57 % -nova višja pogodba, ker smo subjekt javnega interesa)

Taka situacija ni bila predvidena v elaboratu o cenah storitve oskrbe s pitno vodo, ki je bil oddan v mesecu oktobru 2021, zato smo pripravili dodatek elaborata z novimi predračunskimi cenami storitev za leto 2022, katere vključujejo trenutno znana povišanja stroškov. V dodatku elaborata smo dodali tudi primerjavo z obračunskimi cenami in količinami ob koncu leta 2021 (v prvotnem elaboratu primerjava z obračunsko ceno ob polletju 2021).

Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev

Tabela 1: Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev

Občina Tržič	Količina pitne vode (m ³) 2021	Količina pitne vode (m ³) PLAN 2022
predračun	630.000	650.000
obračun	660.814	

Tabela 2: Število obračunskih vodomeroev po DN* na dan 31. 12. 2021

Dimenzija vodomera	Število vodomeroev
DN < 20	2523
20 < DN < 40	144
40 ≤ DN < 50	19
50 ≤ DN < 65	65
65 ≤ DN < 80	2
80 ≤ DN < 100	11
100 ≤ DN < 150	2
Skupaj	2766

*DN – Obračunski vodomere je naprava za merjenje porabljene pitne vode iz javnega vodovoda, ki je nameščen pred odjemnim mestom in je osnova za obračun izvedenih storitev javne službe.

Omrežnina

Izračun predračunske cene omrežnine oskrbe s pitno vodo

Tabela 3: predračunski stroški omrežnine za leto 2022

Skupina stroškov	Stroški 2021	Stroški plan 2022	Stroški plan 2022 – povišanje cen
Strošek menjave vodomeroev	49.067,12	98.004,15	98.004,15
Strošek vzdrževanja priključkov	23.315,99	25.650,00	29.700,00
Najemnina infrastrukture	352.717,14	335.280,00	339.599,58
Zavarovanje	3.842,23	4.000,00	3.000,00
Posredni in splošni stroški	16.443,17	16.000,00	16.000,00
SKUPAJ STROŠEK	445.385,65	478.934,15	486.303,73
Mesečni strošek	37.115,47	39.911,18	40.525,31
Osnovna omrežnina	5,9973	6,4620	6,5381

*Zneski so v € brez DDV

Tabela 4: Predračunska cena omrežnine za obračunsko obdobje 2022

Podatki o številu uporabnikov 30. 6. 2022							
1	2	3	4	5	6	7	8
DIMENZIJA	gospodinjstva	pravne osebe	skupaj po dimenziji	faktor po pravilniku	5x4	delitev mesečnega zneska po dimenzijah	PRAVILNA cena omrežnine
DN 13 (1/2")	209,00	26,50	235,50	1	235,50	1.539,7179	6,5381 €
DN 20 (3/4")	4657,02	164,83	4821,85	1	4.821,85	31.525,6431	6,5381 €
DN 25 (1")	16,00	32,00	48,00	3	144,00	941,4836	19,6142 €
DN 32 (5/4")	2,00	7,00	9,00	3	27,00	176,5282	19,6142 €
DN 40 (6/4")	0,00	2,00	2,00	10	20,00	130,7616	65,3808 €
DN 50	1,00	15,00	16,00	15	240,00	1.569,1393	98,0712 €
DN 65	0,00	2,00	2,00	30	60,00	392,2848	196,1424 €
DN 80	0,00	9,00	9,00	50	450,00	2.942,1362	326,9040 €
DN 100	1,00	1,00	2,00	100	200,00	1.307,6161	653,8080 €
DN 150	0,00	0,00	0,00	200	-	-	1.307,6161 €
DN 200	0,00	0,00	0,00		-	-	0
SKUPAJ	4886,02	259,33	5145,35		6.198,35	40.525,31	

Vodarina

Tabela 5: Izračun cene vodarine

VODARINA	predračunski stroški 2021	obračunski stroški 2021	predračunski stroški 2022	predračunski stroški 2022 – povišanje cen
PROIZVAJALNI STROŠKI	236.400,00	222.974,63	249.505,00	282.911,73
Neposredni proizvodjalni stroški	181.400,00	206.157,49	234.505,00	266.411,73
Strošek materiala	25.500,00	24.381,89	29.605,00	60.511,73
strošek električne energije	18.300,00	18.501,36	21.045,00	49.179,73
strošek pogonskega goriva	200,00	150,65	360,00	432,00
strošek materiala za obdelavo vode	1.000,00	0,00	1.200,00	1.320,00
strošek vodovodnega materiala	3.000,00	2.824,33	4.000,00	6.280,00
drugi stroški materiala	3.000,00	2.905,55	3.000,00	3.300,00
Strošek storitev	155.900,00	181.775,60	204.900,00	205.900,00
strošek intelektualnih in osebnih storitev	10.000,00	7.991,29	10.000,00	10.000,00
strošek drugih storitev	10.000,00	8.385,50	10.000,00	11.000,00
strošek dela	110.000,00	141.818,34	159.000,00	159.000,00
strošek amortizacije, ki ni javna infrastruktura	4.000,00	2.639,45	4.000,00	4.000,00
strošek vzdrževanja lastnih o.s.	3.000,00	7.603,43	3.000,00	3.000,00
strošek vzdrževanja infrastruktura	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00
interni stroški	15.000,00	13.337,59	15.000,00	15.000,00
Posredni proizvodjalni stroški	55.000,00	16.817,14	15.000,00	16.500,00
prevrednotovalni poslovni odhodki	0,00	35,01	0,00	0,00
drugi posredni proizvodjalni stroški	55.000,00	16.782,13	15.000,00	16.500,00
SPLOŠNI STROŠKI	40.000,00	44.847,41	35.000,00	38.500,00
stroški uprave - ostali splošni stroški	40.000,00	44.847,41	35.000,00	38.500,00
DONOS NA LASTNA VLOŽENA OS	1.000,00	458,27	2.000,00	2.000,00
SKUPAJ STROŠKI	277.400,00	268.280,31	286.505,00	323.411,73
predračunska količina v m³	630.000,00		650.000,00	650.000,00
obračunska količina v m³		660.815,00		
LASTNA CENA v €/m³	0,4403	0,4060	0,4408	0,4976
STROŠEK VODNEGA PRISPEVKA V €	62.000,00	65.133,73	70.000,00	70.000,00
SKUPAJ STROŠEK VODARINE Z VODNIM PRISPEVKOM	339.400,00	333.414,04	356.505,00	393.411,73
PRAVILNA cena z vključenim vodnim prispevkom v €/m³	0,5387	0,5045	0,5485	0,6052

*vsi stroški so v € brez DDV

Največji vpliv na izračun nove predračunske cene 2022 ima dvig cen električne energije za porabo po vodovodnih zajetjih ter vodohranih. Največja poraba je za potrebe ultrafiltracije na VH Žegnani studenec in črpalke na VH Smolekar.

Sledi dvig cen vodovodnega materiala, materiala za obdelavo vode, zaščitna sredstva ter drugi potrošni in pomožni material za potrebe vzdrževanja vodovoda.

Višji je tudi strošek pogonskega goriva, ki ga potrebujemo za kosilnice in agregate in strošek drugih storitev.

Primerjava predračunske cene z veljavnimi in obračunskimi cenami

Tabela 6: Primerjava obračunske cene storitve za leto 2021 s predlaganimi cenami za 2022

Storitev	Obračunska cena 2021	Veljavna cena	Predlagana cena 2022	Predlagana cena 2022 – povišanje cen	Sprememba glede na veljavno ceno
	1	2	3	4	4/2
vodarina	0,5045	0,5048**	0,5485	0,6052	1,1989
omrežnina	5,9973	5,8792*	6,4620	6,5381	1,1121

*Veljavna cena omrežnine za vodomer DN≤20 znaša 5,8792 €, katero Občina Tržič subvencionira v višini 16,8 %.

**Veljavna cena vodarine znaša 0,5048 €/m³, katero Občina Tržič subvencionira v višini 9,8 %.

Nova predračunska cena za omrežnino za leto 2022 je za 11,21 % višja glede na trenutno veljavno ceno.

Nova predračunska cena vodarine za leto 2022 je za 19,89 % višja glede na trenutno veljavno ceno.

Pozivamo k čimprejšnji obravnavi in potrditvi novo predlaganih cen storitev izvajanja GJS oskrbe s pitno vodo saj bo v nasprotnem primeru podjetje pri izvajanju gospodarskih javnih služb poslovalo z izgubo, hkrati pa bo to pripeljalo do težav z likvidnostjo podjetja (nezmožnost plačevanja tekočih obveznosti dobaviteljem).