



OBČINA MOZIRJE
OBČINSKA UPRAVA
Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE
Tel: (03) 839 33 00 fax: (03) 839 33 05
Davčna številka: SI70998396

Mozirje, dne 20.04.2018
Številka: 011-0003/2018

K_2_ . TOČKI DNEVNEGA REDA

ZADEVA: CENA STORITVE IZVAJANJA OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE

PRAVNA PODLAGA: Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.list RS, št.87/2012, 109/12)), 5. točka 7. člena Statuta Občine Mozirje (Ur.list RS, št. 11/2007), Odlok o določitvi gospodarskih javnih služb v Občini Mozirje (Ur.list RS, št.64/2007, 124/2007)

PREDLAGATELJ: JP Komunala Mozirje

Obrazložitev je v celoti podana v priloženem elaboratu!

SKLEPI:

1.Sklep:

Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo Občine Mozirje predlaga Občinskemu svetu Občine Mozirje, da sprejme Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe čiščenja komunalne odpadne vode.

2.Sklep

**Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo občine Mozirje predlaga Občinskemu svetu občine Mozirje, da potrdi ceno gospodarske javne službe čiščenje komunalne odpadne vode v višini 0,7014 EUR na m³ prečiščene vode.
Cena prične veljati, ko jo potrdijo Občinski sveti občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče.**

Predlogi sklepov v sprejem Občinskemu svetu Občine Mozirje:

1.Sklep:

Občinski svet Občine Mozirje, sprejme Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe čiščenja komunalne odpadne vode.

2.Sklep

Občinski svet občine Mozirje, potrjuje ceno gospodarske javne službe čiščenje komunalne odpadne vode v višini 0,7014 EUR na m³ prečiščene vode.

Cena prične veljati, ko jo potrdijo Občinski sveti občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče.

Priloge:

- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe čiščenja komunalne odpadne vode – JP Komunala Mozirje

Pripravil:

Jaka Vačovnik



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 ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE

Mozirje, januar 2018

1 UVOD

Javno podjetje komunala d.o.o. Mozirje je izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče. Izvajanje dejavnosti je urejeno na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 41/2004 s pripadajočimi spremembami in dopolnitvami) in v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (UR. l. RS, št. 88/2011) ter občinskimi odloki za to področje.

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.

V tem elaboratu je oblikovana in predlagana cena izvajanja storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče, enotno za vse občine skladno z metodologijo, ki jo predpisuje Uredba.

2 OPIS DEJAVNOSTI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA KOMUNALNE

2.1 Dejavnost čiščenja komunalne odpadne vode

V okviru izvajanja obvezne GJS čiščenja komunalnih odpadnih voda stremimo k zagotovitvi nemotenega delovanja čistilnih naprav ob minimalnih vplivih na okolje. Dejavnost čiščenja komunalne odpadne vode izvajamo tistim uporabnikom na območju vseh občin, ki so priključeni na čistilno napravo in sicer v občini Luče in Ljubno, ki imata vsaka svojo, medtem ko so na centralno čistilno napravo Loke pri Mozirju priključeni prebivalci iz občin Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji. Za samostanom Nazarje deluje še mala komunalna čistilna naprava za to območje.

Čistilna naprava Loke pri Mozirje je bila zgrajena leta 1987 in razširjena leta 2000 na 3000 PE. Njeno delovanje je bilo v zadnjih nekaj letih slabo, čistilna naprava je prekomerno onesnaževala okolje, zato so občine Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji v letu 2016 pristopile k izgradnji nove čistilne naprave z zmogljivostjo 6000 PE. Ta je pričela s poskusnim obratovanjem meseca maja 2017. Na novo ČN je priključenih 4053 prebivalcev ter večina gospodarstva in negospodarstva teh treh občin.

2.2 Pregled značilnih del sprotnega in občasnega vzdrževanja na področju čistilnih naprav v občini Ljubno in Luče

Glede na izvajanje investicije v centralno čistilno napravo za območje treh občin, ki jo je izvajal izvajalec Esotech d.o.o., smo v ostalih dveh občinah izvajali v letu 2017 naslednja redna vzdrževalna dela:

- ☞ Dvakrat tedenska kontrola delovanja naprave
- ☞ Enkrat mesečno servisni pregledi bobnov, diskov in reduktorjev
- ☞ Enkrat do dvakrat letno, čiščenje usedalnika
- ☞ Košnja trave in urejanje okolice
- ☞ Vzdrževanje in popravila elektroinštalacij.

2.3 Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda za leto 2017

Cena čiščenja komunalne odpadne vode je nespremenjena od oktobra leta 2013, ko se je ta prvič potrjevala. Obratovalni stroški čistilnih naprav so visoki, saj so čistilne naprave dotrajane. Nova CČN Mozirje poskusno obratuje od meseca maja 2017 dalje. Pri delovanju nastajajo nekateri novi stroški, nekateri pa so občutno višji, zato je potrebno ceno storitve izračunati na novo. Ti stroški so razvidni tudi iz same kalkulacije.

3 CENA STORITVE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE

3.1 Omrežnina

Omrežnina za izvajanje javne službe čiščenja komunalne odpadne vode (19. 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,
- ☞ odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe čiščenja komunalne odpadne vode. 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 iz Uredbe (20. člen).

Potrjevanje cene omrežnine ni predmet tega elaborata.

3.2 Storitve čiščenja komunalne odpadne vode

Storitev čiščenja odpadne vode 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) proizvodne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- ☞ splošno nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške material, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in stroške 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,
- ☞ 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, ki se odvaja v kanalizacijski sistem in zaključni s čistilno napravo.

4 SESTAVINE ELABORATA (9. člen Uredbe)

4.1 Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe čiščenja odpadne vode za prihodnje obračunsko obdobje to je leto 2018

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

Kalkulacija stroškov izvajanja storitve javne službe čiščenja odpadne vode zajema naslednje stroške:

- Neposredni stroški materiala in storitev
 - Stroški materiala vključujejo
 - ↻ porabljene surovine in material, to je potrošni material za tekoče vzdrževanje ČN. Nabava materialov poteka na osnovi okvirnih sporazumov sklenjenih z dobavitelji, ki so izbrani v skladu z javnim razpisom ZJNVETPS.
 - ↻ Stroške električne energije, ki nastajajo v glavnem zaradi delovanja tehnologije na posameznih ČN.
 - ↻ Stroške pogonskega goriva, ki nastajajo zaradi prevoza delavcev in materiala.
 - ↻ Druge stroške materiala kot so nadomestni deli, pisarniški material, oprema za varstvo pri delu ipd.
 - Stroški storitev se nanašajo na
 - ↻ Gradbene in strojne storitve, ki zajemajo tekoča opravila pri ČN.
 - ↻ Stroške storitev v zvezi z ravnanjem z blatom, ki nastaja na koncu procesa čiščenja odpadne vode. To so stroški dehidracije, flokulanti, črpanje in prevzem dehidriranega blata pri pooblaščenih organizacijah. Sem spadajo tudi stroški analize blata, ki se izvaja v skladu z zakonodajo in monitoringi.
 - ↻ Stroške prevoznih storitev so povezane s prevozom blata iz ČN, telefonske, poštna, ipd. storitve.
 - ↻ Stroške drugih storitev: bančne storitve, ki vključujejo stroške bančnih provizij (plačilni promet, direktne obremenitve) pri SKB Banki, zavarovalne premije osnovnih sredstev, ki niso javna infrastruktura in vključujejo premije za avtomobilsko zavarovanje, stroje lomno zavarovanje in odgovornost, stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem vključujejo vzdrževanje voznega parka, računalniških programov, ipd.
 - ↻ Amortizacijo opreme, ki ni javna infrastruktura se nanaša na amortizacijo osnovnih sredstev, ki so v lasti podjetja. Uporablja se metoda enakomernega časovnega amortiziranja.
- Neposredni stroški dela zajemajo:
 - ↻ Bruto plače za redno delo in temeljijo na kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti.
 - ↻ Prispevke delodajalca.
 - ↻ Stroške prevoza na delo in stroške prehrane.
- Drugi neposredni stroški so nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in članarina GZ komunalnih dejavnosti.
- Splošni proizvodjalni stroški se nanašajo na režijo obrat odvajanje komunalne odpadne vode in splošne stroške obrata, ki se razporedijo na obvezno GJS čiščenja odpadne vode na osnovi sodila in sicer za stroške dela na podlagi neposrednih stroškov dela dejavnosti in za splošne stroške na podlagi neposrednih prihodkov dejavnosti.
- Splošni stroški so stroški uprave, ki se na obvezno GJS čiščenja odpadne vode razporedijo na podlagi sodila (delež proizvodjalnih stroškov v celotnih proizvodjalnih stroških). Razdeljeni so na stroške materiala, storitev amortizacije dela in druge stroške.
- Drugi poslovni odhodki vključujejo prevrednotevalne poslovne odhodke za oblikovanje popravkov vrednosti terjatev.
- Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca (do 5%) se po Uredbi lahko predvidi, vendar ga v kalkulacijo nismo vključili.

Predračunski stroški izvajanja javne službe za leto 2018 so naslednji:

Zap.št.	Postavka	Znesek v EUR
---------	----------	--------------

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

Število zaposlenih se za leto 2018 v primerjavi z letom 2017 ne bo spreminjalo. V obratu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je v povprečju zaposlenih 5 delavcev. Pri tem je potrebno izpostaviti, da pa je število opravljenih ur na tej dejavnosti večje, kar pomeni, da v primeru povečanega obsega dela se delavci prerazporedijo na delo iz drugih dejavnosti in se zato opravljene ure upoštevajo pri tej dejavnosti. To prerazporejanje je največje prav na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Temu primerno so večji tudi vsi stroški dela. Zaradi poskusnega obratovanja ČN Mozirje, je v tem obdobju angažiranih več delavcev kot v primeru rednega obratovanja.

4.3 Izračun predračunske cene storitve javne službe čiščenja odpadne vode za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje – leto 2018

Predračunska cena storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode je sestavljena iz omrežnine in cene opravljanja storitve javne službe.

4.5.1 Predračunska cena čiščenja komunalne odpadne vode

Predračunska cena čiščenja za leto 2018 znaša 0,7014 EUR/m³ vode. Oblikovana je na podlagi načrtovane količine očiščene komunalne odpadne vode in načrtovanih stroškov v letu 2018.

Kalkulativni element cene	Predračunska cena 2018	Indeks 2018/2016	cena na m ³
Neposredni stroški materiala in storitev	79.223,54	228,1	0,2676
Stroški materiala	28.648,04	241,6	0,0968
porabljene surovine in material	3.233,79	272,6	0,0109
strošek električne energije	22.290,48	495,3	0,0753
strošek goriva	660,28	45,7	0,0022
drugi stroški materiala	2.463,49	52,1	0,0083
stroški storitev	50.575,50	221,20	0,1709
stroški intelektualnih in osebnih storitev	0,00	0,0	0,0000
stroški prevoznih storitev	1.200,00	22,7	0,0041
stroški vzdrževanja	1.500,00	38,8	0,0051
storitve v zvezi z blatom	46.000,00	927,20	0,1554
stroški drugih storitev	1.875,50	21,5	0,0063
<i>Neposredni stroški dela</i>	<i>69.197,96</i>	<i>136,7</i>	<i>0,2338</i>
<i>Drugi neposredni stroški</i>	<i>760,00</i>	<i>67,8</i>	<i>0,0026</i>
SKUPAJ NEPOSREDNI STROŠKI	149.181,50	172,5	0,5040
Splošni proizvodjalni stroški	23.290,62	90,7	0,0787
stroški materiala	1.333,48	87,8	0,0045
stroški storitev	1.178,09	152,1	0,0040
stroški amortizacije	265,00	267,3	0,0009
stroški dela	20.514,05	88,1	0,0692
SKUPAJ POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	23.290,62	90,7	0,0787
Splošni stroški	34.563,80	97,2	0,1168
stroški materiala	968,83	64,5	0,0033

stroški storitev	2.118,41	88,4	0,0072
stroški amortizacije	1.866,07	109,0	0,0063
stroški dela	29.523,18	99,5	0,0997
drugi stroški, odhodki	87,31	33,2	0,0003
SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI	34.563,80	97,2	0,1168
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	571,01	9,7	0,0019
DONOS NA VLOŽENA OSNOVNA SREDSTVA	0,00	0,0	0,0000
SKUPAJ STROŠKI IN ODHODKI	207.606,93	135,2	0,7014

Prečiščena količina v m3	296.000
Predračunska cena 2018	0,7014
Potrjena cena	0,4725
INDEKS	148,4

Cena storitve čiščenja je enotna na območju vseh petih občin kjer izvajamo javno službo.

Ugotovitev:

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. Iz izračuna je razvidno, da je razlika med potrjeno in predračunsko ceno višja za 48,4%, kar pomeni, da je potrebno ceno potrditi na Občinskih svetih. Razlog za spremembo cene, je v pričetku delovanja nove čistilne naprave v Lokah pri Mozirju in s tem povišanih stroškov delovanja:

- ⇒ *Prejšnja ČN ni več služila namenu, saj je bilo njeno delovanje slabo in je prekomerno obremenjevala okolje.*
- ⇒ *Glede na izbrano tehnologijo se bodo stroški električne energije, ki so znašali na letni ravni 4.500,00 EUR, glede na zdajšnjo mesečno porabo povečali na več kot 22.000,00 EUR letno.*
- ⇒ *Novi so tudi stroški storitve ravnanja z blatom, kamor spadajo dehidracija, flokulanti, črpanje in prevoz blata, ipd. Ocena teh stroškov, na podlagi izkustev iz poskusnega obratovanja, bo na letnem nivoju znašala 46.000,00 EUR. Točni stroški bodo znani po daljšem časovnem obdobju delovanja.*
- ⇒ *Stroški vzdrževanja se bodo glede na število črpalk, kompresorjev in druge strojne in elektro opreme povečali, saj bo te potrebno tudi redno servisirati.*

Pri tem moramo izpostaviti tudi ČN Ljubno in Luče, ki sta v podobnem položaju kot je bila ČN Mozirje. Njihovo slabo delovanje ima negativni vpliv na okolje in bo potrebno čim prej pristopiti k izgradnji novih. S tem pa se bodo pojavili tudi novi oziroma povečani stroški za določene vrste storitev (elektrika, ravnanje z blatom, ipd.).

5 PREDLOG SKLEPOV

Občinskim svetom predlagamo, da sprejmejo in potrdijo (vsak za svojo občino) naslednje cene:

- 1) Potrdi se cena storitve izvajanja javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v višini 0,7014 EUR na m3 prečiščene vode. Cena prične veljati, ko jo potrdijo Občinski sveti občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče.

Direktor
Andrej Ermenc, dipl.upr.org.