

# II.3)

V skladu s 30. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem:

## **ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI GORJE**

Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval mag. Janez Resman, direktor javnega podjetja Infrastrukture Bled.

**Predlog sklepa:**

**Občinski svet Občine Gorje sprejme Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Gorje.**

Peter Torkar  
Župan Občine Gorje



# ELABORAT

## O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO

### V OBČINI



### GORJE

Pripravil izvajalec gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo  
Infrastruktura Bled d.o.o.



Bled, julij 2016

# **1. VSEBINA ELABORATA, PRAVNE PODLAGE, NAMEN, IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE CEN, ZAVEZANEC ZA IZDELAVO ELABORATA, OPIS DEJAVNOSTI**

## **1.1. Vsebina elaborata**

V elaboratu je oblikovana cena izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Gorje, skladno z metodologijo, ki jo predpisuje Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012, 109/2012).

## **1.2. Pravne podlage za izdelavo elaborata**

Elaborat za oblikovanje cen storitev obvezne gospodarske javne službe oskrba z vodo na območju občine Gorje je pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja ZVO-1- UPB6 (Uradni list RS št. 39/2006,70/08, 108/09, 48/12, 57/12) ter Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012, 109/2012) - v nadaljevanju Uredba.

## **1.3. Namen izdelave elaborata**

Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja cene izvajanja storitev javne službe po enotni metodologiji, ki jo za vsa območja v državi predpisuje Uredba. Skladno s predpisano metodologijo je z elaboratom oblikovana predračunska cena oskrbe z vodo za leto 2016.

Izdelava elaborata, ki ga mora vsak izvajalec javne službe vsako leto posredovati pristojnemu ministrstvu, bo omogočila primerjalno analiziranje vseh predpisanih podatkov. Le-to bo lahko zagotavljalo enoten sistem vrednotenja stroškov in oblikovanja cen storitev javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo pri vseh izvajalcih v državi, kar je bil eden glavnih ciljev pripravljavcev uredbe o oblikovanju cen.

## **1.4. Izhodišča za oblikovanje cen**

Cena storitve oskrbe s pitno vodo je skladno z Uredbo sestavljena iz:

- vodarine in
- omrežnine.

Vodarina po Uredbi vključuje:

- neposredne stroške materiala in storitev,
- neposredne stroške dela,
- druge neposredne stroške,
- splošne proizvodjalne stroške,
- splošne nabavno-prodajne stroške,
- splošne upravne stroške,
- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe,
- neposredne stroške prodaje,
- stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube,
- druge poslovne odhodke in
- donos iz 16. točke 2. člena Uredbe.

Omrežnina 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 ali povzročeno škodo,
- stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom,
- stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s predpisi,

- plačilo za vodno pravico v skladu s predpisi,
- odhodke financiranja, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe.

Lokalna skupnost lahko subvencionira najemnino javne infrastrukture iz proračuna občine, vendar samo za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti.

Cene storitve javne službe med uporabniki ali skupinami uporabnikov ne smejo biti različne.

### **1.5. Zavezanec za izdelavo elaborata**

Zavezanec za izdelavo elaborata je javno podjetje, ki izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo na območju Občine Gorje. Podatki o zavezancu:

Naziv:	Infrastruktura Bled d.o.o.
Naslov:	Rečiška cesta 2, 4260 Bled
Matična številka:	1525638
Davčna številka:	87091712
Šifra dejavnosti:	38.110
Vpis v sodni reg.:	Okrožno sodišče v Kranju
Vložna številka:	10659800

Zavezanec je, na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Gorje (Uradni list RS, št. 32/2012) in Odloka o javnem podjetju Infrastruktura Bled d.o.o. in ustanovitvi njegovega skupnega organa (Uradni list RS št. 49/2010), izvajalec gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo.

### **1.6. Opis dejavnosti javne službe oskrbe s pitno vodo**

Infrastruktura Bled kot izvajalec javne gospodarske službe s pitno vodo oskrbuje vse uporabnike stanovanjskih in poslovnih objektov v Občinah Bled in Gorje. Letno na celotnem območju dobavi preko 800.000 m<sup>3</sup> pitne vode, na območju Občine Gorje pa približno 145.000 m<sup>3</sup> pitne vode.

V okviru storitev javne službe upravljavec javnega vodovoda zagotavlja:

1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v skladu s predpisi, standardi in normativi, ki urejajo pitno vodo in oskrbo s pitno vodo,
2. obveščanje uporabnikov javne službe o njihovih obveznostih in izvajanju javne službe,
3. redno vzdrževanje javnega vodovoda,
4. redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih zunanjih hidrantnih omrežij,
5. redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod,
6. vodenje evidenc v skladu z Uredbo o oskrbi s pitno vodo,
7. poročanje v skladu z Uredbo o oskrbi s pitno vodo,
8. vodenje drugih evidenc in poročanje skladno z računovodskimi in davčnimi predpisi, ter z zahtevami občin,
9. izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu z Uredbo o oskrbi s pitno vodo,
10. izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
11. monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode iz zajetja s pitno vodo,
12. monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete vode v skladu s pogoji vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo in monitoring iz zajetja za pitno vodo odvzete vode za drugo rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz javnega vodovoda v skladu s pogoji in vodnega dovoljenja ali koncesije,
13. označevanje vodovarstvenih območji in izvajanje drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena območja,

14. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
15. izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja,
16. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb na območju javnega vodovoda in
17. priključevanje novih uporabnikov javne službe.

## 2. KALKULACIJA CEN OSKRBE S PITNO VODO

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

V preteklem obračunskem obdobju smo oblikovali ceno za enotno oskrbovalno območje občin Bled in Gorje. Predračunska količina dobavljene vode je za leto 2015 znašala 832.000 m<sup>3</sup>.

Obračunska količina dobavljene vode za preteklo obračunsko obdobje (leto 2015) je 845.371 m<sup>3</sup>; količina dobavljene vode v Občini Gorje za preteklo obračunsko obdobje pa 145.443 m<sup>3</sup>.

### 2.2. Predračunski in obračunski stroški opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Predračunski stroški opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje, leto 2015, so za celotno oskrbovalno območje znašali 638.968,95 Eur.

Obračunski stroški opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje (leto 2015), za celotno oskrbovalno območje znašajo 675.568,87 Eur.

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

Obračunske (realizirane) količine storitve na skupnem oskrbovalnem območju so bile v letu 2015 za 2% višje od načrtovanih predračunskih količin, obračunski stroški pa so bili za 5% višji od predračunskih stroškov storitve. Skupni stroški glede na skupno količino prodane vode so bili višji za 3% od planiranih, obračunska cena vodarine (izračunana kot razmerje med dobavljenimi količinami vode in realiziranimi stroški storitev) pa je bila v letu 2015 za cca 6% višja od predračunske cene dobave vode.

### 2.4. Primerjava obračunskih in potrjenih cen storitve in javne infrastrukture s cenami storitev in javne infrastrukture na primerljivih območjih

Ministrstvo, pristojno za okolje, je konec leta 2015 objavilo primerjave občin in povprečnih cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2014. Pri oskrbi s pitno vodo je za razvrščanje občin v skupine upoštevalo kriterij povprečne gostote prebivalcev v občini. Vsaka občina je bila uvrščena v ustrezen razred glede na aritmetično povprečje spremenljivk Gostota prebivalcev v aglomeraciji in Gostota prebivalcev. Pri primerjavah in razvrščanju niso bile upoštevane geografske značilnosti občin (vodnatost, relief) in tudi ne tehnični parametri izvajanja storitev (dolžina in starost cevovodov, njihova vrednost, način poselitve, tehnološke specifikacije), ki se med posameznimi deli države in tudi od občine do občine močno razlikujejo. Občina Gorje je bila uvrščena v razred s številom prebivalcev do 3500 in v podrazred povprečne gostote prebivalcev v občini nad 5 prebivalcev na ha.

	Javna infrastruktura (EUR/DN20)		Izvajanje storitev (EUR/m <sup>3</sup> )	
	Obračunska cena	Potrjena cena za uporabnike	Obračunska cena	Potrjena cena za uporabnike
Povprečna cena na primerljivem območju	3,2819	3,1091	0,5812	0,5079
Občina Gorje (2014)	4,4601	4,4560	0,3922	0,3890

## **2.5. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe oskrba s pitno vodo**

Primerjava predpisanih kazalnikov poslovanja

<b>Kazalnik</b>	<b>Povprečje panoge E 36</b>	<b>Izvajalec GJS</b>
Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	1,35	1,41
Gospodarnost poslovanja	1,01	0,99
Povprečna mesečna plača (v EUR)	1.504	1.513

## **2.6. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje**

Predračunska količina prodane pitne vode za leto 2016 v Občini Gorje znaša 145.000 m<sup>3</sup>.

## **2.7. Predračunski stroški opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje**

Predračunski stroški opravljenih storitev oskrbe s pitno vodo za leto 2016 so predstavljeni v Tabeli 1 in za območje Občine Gorje znašajo 170.365,30 Eur.

## **2.8. Obseg poslovno potrebnih sredstev za izvajanje storitev javne službe**

V preteklem obračunskem obdobju (2015) so bila za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo na skupnem oskrbovalnem območju uporabljena osnovna sredstva v skupni vrednosti 32.070,55 Eur (povprečna sedanja vrednost) oziroma 146.597,48 Eur (povprečna nabavna vrednost uporabljenih sredstev). V prihodnjem obračunskem obdobju (2016) je načrtovana vrednost osnovnih sredstev za izvajanje dejavnosti na območju Občine Gorje 7.376,23 Eur (sedanja vrednost), oziroma 33.717,42 Eur (nabavna vrednost).

## **2.9. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu s 10. členom Uredbe**

Razdelitev splošnih stroškov na dejavnosti javnih služb, na posebne storitve in tržne dejavnosti je izvedena skladno s sodili za razporejanje posrednih stroškov, sprejetimi v poslovnem načrtu izvajalca javne službe. Na dejavnost Oskrbe z vodo na območju Občine Gorje je dodeljenih 6,3 % splošnih stroškov.

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

V preteklem obračunskem obdobju, letu 2015, je bilo v okviru javne službe oskrbe s pitno vodo na celotnem skupnem oskrbovalnem območju ustvarjenih za 41.367,07 Eur prihodkov od posebnih storitev. Predračunska vrednost prihodkov od posebnih storitev za obdobje 2016 na območju Občine Gorje je planirana v višini 7.032,40 Eur.

## **2.11. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje**

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca, vračunan v ceno storitve,

skladno s predpisano metodologijo ne sme presegati 5% vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev. V izračunu predračunske lastne cene storitev javne službe donos na sredstva izvajalca v ceno ni vračunan.

## **2.12. Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje**

V letu 2015 je storitve oskrbe s pitno vodo izvajalo 6 zaposlenih. V letu 2016 ocenjujemo, da bo cca. 25% delovnih ur zaposlenih na tej dejavnosti porabljenih za oskrbo z vodo na območju Občine Bled, kar znaša približno 1,5 zaposlenega.

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

Najemnina za javno infrastrukturo za izvajanje javne službe se je v letu 2016 močno povečala, zaradi novo ocenjene vrednosti dela vodovodnega omrežja, ki se zaračuna kot najemnina za javno infrastrukturo. Višina najemnine za letošnje leto za območje Občine Gorje je načrtovana v višini 42.438,75 Eur in se v celoti vračuna v ceno javne infrastrukture ter prenese na uporabnike javne službe.

### 2.14. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe

Javna infrastruktura za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo je izkoriščena 100%.

### 2.15. Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obdobje in izračun

#### predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

Predračunska cena izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo za prihodnje obračunsko obdobje, leto 2016, za območje Občine Gorje znaša **0,5261 Eur / m<sup>3</sup>**.

Predračunska cena javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo - omrežnina za leto 2016 za območje Občine Gorje znaša **7,4809 Eur / enoto vodomera DN20 na mesec**.

### 2.16. Razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah

Vsi stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in pripoznani skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi. Za namen razporejanja stroškov in prihodkov po dejavnostih in po občinah imamo v podjetju oblikovana poslovnoizidna mesta (to so posamezne dejavnosti GJS, posamezne tržne dejavnosti, posamezni objekti športno-turistične infrastrukture), znotraj njih pa stroškovna mesta in stroškovne nosilce. Vsi stroški in vsi prihodki se razvrščajo in evidentirajo na ustrezna stroškovna mesta in stroškovne nosilce, glede na to kje in zakaj so nastali. Na nivoju stroškovnih mest znotraj posamezne dejavnosti so oblikovana stroškovna mesta ločeno za vsako od obeh občin v katerih dejavnosti izvajamo.

Tabela 1: Prikaz predračunskih stroškov javne službe za leto 2016 skladno s 16. členom Uredbe

	Struktura stroškov po Uredbi:	OSKRBA Z VODO	
		REALIZACIJA 2015 <sup>1</sup>	PLAN 2016 <sup>2</sup>
<b>1.</b>	<b>Cena javne infrastrukture (omrežnina):</b>		
1.a	Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	113.696,32	42.438,75
1.b	Stroški zavarovanja javne infrastrukture	3.258,25	544,00
1.c	Stroški odškodnin, NUSZ	0	0
1.d	Stroški obnove in vzdržev. priključkov na javni vodovod	198.786,32	49.838,60
1.e	Stroški nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmet.	7.394,40	1.258,00
1.f	Plačilo za vodno pravico	0	0
1.g	Odhodki financiranja (obresti idr. )	0	0
	<b>SKUPAJ 1.:</b>	<b>323.135,29</b>	<b>94.079,35</b>
<b>2.</b>	<b>Cena opravljanja storitev javne službe (vodarina):</b>		
2.a	Neposredni stroški materiala in storitev (od tega: )	105.121,60	27.975,00
	- stroški energije	18.550,71	12.791,00
	- material za vzdrževanje objektov in opreme	14.173,11	3.588,00

	- nadzor pitne vode, dezinfekcija zajetij, cevovodov	13.510,64	2.520,00
	- storitve vzdrževanja objektov in opreme	28.022,60	5.340,00
2.b	Neposredni stroški dela	100.756,42	14.600,00
2.c	Drugi neposredni stroški (od tega: )	10.029,97	2.530,00
	- amortizacija OS, ki niso javna infrastruktura	10.029,97	2.530,00
2.d	Splošni proizvodni stroški (od tega: )	37.790,66	9.572,00
	- stroški dela	27.965,09	7.025,00
2.e	Splošni nabavno-prodajni stroški (od tega: )	12.596,89	3.150,00
	- stroški dela	9.321,70	2.331,00
2.f	Splošni upravni stroški (od tega: )	27.078,00	6.760,00
	- stroški storitev	5.686,38	1.420,00
	- stroški dela	17.059,14	4.260,00
2.g	Obresti za financiranje izvajanja JS	0,00	0,00
2.h	Neposredni stroški prodaje	0,00	0,00
2.i	Stroški vodnega povračila	53.934,73	9.168,95
2.j	Drugi poslovni odhodki	10.958,20	2.530,00
2.k	Donos	0,00	0,00
	<b>SKUPAJ 2.:</b>	<b>358.266,46</b>	<b>76.285,95</b>
	<b>SKUPAJ 1. + 2.</b>	<b>681.401,75</b>	<b>170.365,30</b>

<sup>1</sup> V stolpcu Realizacija 2015 so predstavljeni podatki za skupno oskrbovalno območje, kot smo ga oskrbovali v letu 2015 (območje občin Bled in Gorje skupaj)

<sup>2</sup> V stolpcu Plan 2016 so predstavljene načrtovane vrednosti samo za območje Občine Gorje

Tabela 2: Predračunske cene omrežnine za leto 2016 glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom vodomera, izračunane skladno s 17. členom Uredbe

premer vodomera DN	faktor omrežnine	Predračunska cena omrežnine v Eur/mesec
15	1	7,4809
20	1	7,4809
25	3	22,4427
32	3	22,4427
40	10	74,8090
50	15	112,2135
65	30	224,4270
80	50	374,0450
100	100	748,0900
k50/20	15	112,2135
k80/20	50	374,0450
k100/20	100	748,0900

### Trenutno veljavne (potrjene) cene izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo

Storitev	enota	Cena v Eur
1. OSKRBA S PITNO VODO		
a. Omrežnina / premer vodomera:		
DN ≤ 20	kom/mes	4,4560
20 < DN < 40	kom/mes	13,3680
40 ≤ DN < 50	kom/mes	44,5600



50 ≤ DN < 65	kom/mes	66,8400
65 ≤ DN < 80	kom/mes	133,6800
80 ≤ DN < 100	kom/mes	222,8000
100 ≤ DN < 150	kom/mes	445,6000
b. Vodarina	m <sup>3</sup>	0,3890

### **Nove predlagane cene izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo**

Storitev	enota	Cena v Eur
1. OSKRBA S PITNO VODO		
a. Omrežnina / premer vodomera:		
DN ≤ 20	kom/mes	7,4809
20 < DN < 40	kom/mes	22,4427
40 ≤ DN < 50	kom/mes	74,8090
50 ≤ DN < 65	kom/mes	112,2135
65 ≤ DN < 80	kom/mes	224,4270
80 ≤ DN < 100	kom/mes	374,0450
100 ≤ DN < 150	kom/mes	748,0900
b. Vodarina	m <sup>3</sup>	0,5261

### **Primerjava cen in stroška oskrbe s pitno vodo za povprečno gospodinjstvo**

Povprečnemu gospodinjstvu v Gorjah, z vodomrom velikosti DN20 in mesečno porabo vode 12m<sup>3</sup>, se **mesečni strošek poveča za 4,67 Eur brez DDV, oz. za 5,11 Eur z DDV.**

storitev	Veljavna cena / m <sup>3</sup> , kos	Znesek v Eur	Predlagana cena / m <sup>3</sup> , kos	Znesek v Eur	Razlika / mesec v Eur
Omrežnina – DN20	4,4560	4,4560	7,4809	7,4809	3,0249
Vodarina - 12 m <sup>3</sup>	0,3890	4,6680	0,5261	6,3132	1,6452
<b>Skupaj</b>		<b>9,1240</b>		<b>13,7941</b>	<b>4,67</b>
DDV 9,5%		0,8668		1,3104	
<b>Skupaj z DDV</b>		<b>9,9908</b>		<b>15,1045</b>	<b>5,11</b>

Pripravila  
Irena Gogala, vodja FRS

Direktor  
mag. Janez Resman