



Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.
Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec
Tel.: 03/713 67 50 ■ Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si ■ www.jkp-zalec.si

ID št. za DDV: SI 94086362
Matična št.: 5068134000
TRR - Banka Celje: 06000 - 0045266125
Osnovni kapital: 183.235,00 EUR
Okrožno sodišče Celje, vložna št.: 1/00146/00

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE

OBČINA BRASLOVČE

Žalec, april 2015

VSEBINA

1	UVOD	7
1.1	Splošno	7
1.2	Pravna podlaga za izdelavo elaborata	7
1.3	Namen izdelave elaborata	7
2	DEJAVNOST OSKRBE S PITNO VODO	8
2.1	Predstavitev dejavnosti oskrbe s pitno vodo	8
2.2	Elaborat oblikovanja cen oskrbe s pitno vodo	10
2.2.1	Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje	10
2.2.2	Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje	11
2.2.3	Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje	12
2.2.4	Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih	12
2.2.5	Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih	12
2.2.10	Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	13
2.2.6	Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji	13
2.2.7	Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov	13
2.2.8	Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje	13
2.2.9	Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje	14
2.2.11	Prikaz razdelitev splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe MEDO za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	15
2.2.12	Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	16
2.2.13	Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	16
2.2.14	Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	16
2.2.15	Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture	16
2.2.16	Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju posebnih storitev	17
2.2.17	Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje	17
2.2.17.1	Izračun predračunske cene storitve oskrbe s pitno vodo na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vranksko in Žalec	17
2.2.17.2	Izračun predračunske cene omrežnine oskrbe s pitno vodo v Občini Braslovče	21
2.2.18	Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah	23
2.2.19	Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35	24
3	DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE	25
3.1	Predstavitev dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	25

3.1.1 Odvajanje komunalne odpadne vode	25
3.1.2 Čiščenje komunalne odpadne vode	26
3.1.3 Storitve, povezane z greznicami.....	28
3.2 Elaborat oblikovanja cen odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode	28
3.2.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje	28
3.2.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje	30
3.2.2.1 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev odvajanja komunalne odpadne vode	30
3.2.2.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev čiščenja komunalne odpadne vode	31
3.2.2.3 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev, povezanih z greznicami in MKČN	32
3.2.3 Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje	32
3.2.4 Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih	33
3.2.5 Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih	33
3.2.6 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji	33
3.2.7 Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov.....	33
3.2.8 Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje.....	33
3.2.9 Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje	34
3.2.10 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	35
3.2.11 Prikaz razdelitev splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe MEDO za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	35
3.2.12 Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	36
3.2.13 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	37
3.2.14 Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	37
3.2.15 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture	37
3.2.16 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju posebnih storitev	37
3.2.17 Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje	38
3.2.17.1 Izračun predračunske cene storitve odvajanja komunalne odpadne vode na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec	39
3.2.17.2 Izračun predračunske cene omrežnine – odvajanje komunalne odpadne vode v Občini Braslovče	42
3.2.17.3 Izračun predračunske cene čiščenja komunalne odpadne vode na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec	44
3.2.17.4 Izračun predračunske cene omrežnine – čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Braslovče ...	47
3.2.17.5 Izračun predračunske cene storitev, povezanih z greznicami in MKČN na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec	49
3.2.18 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah	51
3.2.19 Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35	51
4 ZAKLJUČEK	Napaka! Zaznamek ni definiran.

PREGLED TABEL:

Tabela 1: Pregled pomembnejših fizičnih kazalnikov izvajanja dejavnosti oskrbe s pitno vodo v Občini Braslovče	8
Tabela 2: Predračunska in obračunska količine pitne vode na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec	10
Tabela 3: Predračunska in obračunska količina vodomero v Občini Braslovče	10
Tabela 4: Predračunski in obračunski stroški izvajanja oskrbe s pitno vodo na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec	11
Tabela 5: Predračunski in obračunski stroški omrežnine za del, ki se nanaša na najemnino, zavarovanje in nadomestila v Občini Braslovče	11
Tabela 6: Predračunski in obračunski stroški omrežnine za del, ki se nanaša na obnovo in vzdrževanje priključkov na javni vodovod na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec	12
Tabela 7: Pregled odmkov obračunske in potrjene cene storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Braslovče	12
Tabela 8: Pregled poslovno potrebnih osnovnih sredstev v lasti Občine Braslovče za izvajanje oskrbe s pitno vodo (po stanju na dan 31.8.2014)	13
Tabela 9: Pregled poslovno potrebnih osnovnih sredstev v lasti JKP Žalec za izvajanje GJS (po stanju 31.12.2014) ..	13
Tabela 10: Primerjava kazalcev JKP Žalec d.o.o. s povprečjem panoge	13
Tabela 11: Predračunska količina pitne vode na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec	14
Tabela 12: Predračunska količina vodomero v Občini Braslovče	14
Tabela 13: Predračunski stroški izvajanje oskrbe pitne vode na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec	14
Tabela 14: Predračunski stroški omrežnine za del, ki se nanaša na najemnino, zavarovanje in nadomestila v Občini Braslovče.....	14
Tabela 15: Predračunski stroški omrežnine za del, ki se nanaša na obnovo in vzdrževanje priključkov na javni vodovod na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec	15
Tabela 16: Delež splošnih proizvodjalnih stroškov delovne enote Vodovod na oskrbi s pitno vodo – Sodilo 1 (podlaga: izdelavne ure)	15
Tabela 17: Delež splošnih stroškov uprave na GJS oskrbi s pitno vodo	15
Tabela 18: Višina najemnine za javno infrastrukturo za leto 2015 v Občini Braslovče	16
Tabela 19: Sestava cene storitve oskrbe s pitno vodo	17
Tabela 20: Predračunska kalkulacija cene storitve oskrbe s pitno vodo (vodarine) na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec	18
Tabela 21: Predlagana predračunska cena storitve oskrbe s pitno vodo (vodarina) z upoštevanjem poročila za preteklo obračunsko obdobje na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec ..	21
Tabela 22: Predračunska cena omrežnine za posamezen vodomero za del, ki se nanaša na najemnino, zavarovanje in nadomestila v Občini Braslovče	21
Tabela 23: Predračunska cena omrežnine za posamezen vodomero za del, ki se nanaša na obnovo in vzdrževanje priključkov na javni vodovod na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec ..	22
Tabela 24: Predlagana predračunska cena omrežnine za oskrbo s pitno vodo z upoštevanjem poročila za preteklo obračunsko obdobje za vodomero DN ≤ 20 v Občini Braslovče	22
Tabela 25: Predlagana predračunska cena omrežnine za oskrbo s pitno vodo z upoštevanjem poročila za preteklo obračunsko obdobje za posamezne dimenzije vodomero v Občini Braslovče	23
Tabela 26: Razporeditev splošnih stroškov inkasa	23
Tabela 27: Pregled pomembnejših fizičnih kazalnikov izvajanja dejavnosti odvajanja komunalne odpadne vode v Občini Braslovče.....	25
Tabela 28: Pregled pomembnejših fizičnih kazalnikov izvajanja dejavnosti čiščenja komunalne odpadne vode na CČN Kasaze in MKČN.....	27
Tabela 29: Pregled pomembnejših fizičnih kazalnikov izvajanja storitev, povezanih z greznicami in MKČN v Občini Braslovče.....	28
Tabela 30: Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec.....	28
Tabela 31: Predračunska in obračunska količina vodomero – odvajanje komunalne odpadne vode v Občini Braslovče.....	29
Tabela 32: Predračunska in obračunska količina vodomero – čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Braslovče	29

Tabela 33: Predračunski in obračunski stroški izvajanja odvajanja komunalne odpadne vode na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec.....	30
Tabela 34: Predračunski in obračunski stroški omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode v Občini Braslovče	30
Tabela 35: Predračunski in obračunski stroški izvajanja čiščenja komunalne odpadne vode na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec.....	31
Tabela 36: Predračunski in obračunski stroški omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Braslovče ...	31
Tabela 37: Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev, povezanih z greznicami na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec.....	32
Tabela 38: Pregled odmikov obračunske in potrjene cene storitev odvajanja in čiščenja komunalne vode ter storitev, povezanih z greznicami v Občini Braslovče	32
Tabela 39: Primerjava kazalcev JKP Žalec d.o.o. s povprečjem panoge	33
Tabela 40: Predračunska količina odvedene in očiščene komunalne odpadne vode na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec	33
Tabela 41: Predračunska količina vodomerov – odvajanje komunalne odpadne vode v Občini Braslovče.....	34
Tabela 42: Predračunska količina vodomerov – čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Braslovče.....	34
Tabela 43: Predračunski stroški izvajanja storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec	34
Tabela 44: Predračunski stroški omrežnine – odvajanje komunalne odpadne vode v Občini Braslovče	34
Tabela 45: Predračunski stroški omrežnine – čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Braslovče	35
Tabela 46: Pregled poslovno potrebnih osnovnih sredstev v lasti Občine Braslovče za izvajanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (po stanju na dan 31.8.2014)	35
Tabela 47: Pregled poslovno potrebnih osnovnih sredstev v lasti JKP Žalec za izvajanje GJS (po stanju na dan 31.12.2014)	35
Tabela 48: Delež splošnih proizvodnih stroškov delovne enote Kanalizacija na odvajanju komunalne odpadne vode – Sodilo 1 (podlaga: izdelavne ure).....	35
Tabela 49: Delež splošnih proizvodnih stroškov delovne enote Čiščenje na odvajanju in čiščenje komunalne odpadne vode – Sodilo 1 (podlaga: izdelavne ure)	36
Tabela 50: Delež splošnih stroškov uprave na GJS odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (GJS).....	36
Tabela 51: Prihodki posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	36
Tabela 52: Višina najemnine za javno infrastrukturo za leto 2015 v Občini Braslovče	37
Tabela 53: Sestava cene storitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.....	38
Tabela 54: Predračunska kalkulacija cene storitve odvajanja komunalne odpadne vode na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec	39
Tabela 55: Predlagana predračunska cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode z upoštevanjem poročuna za preteklo obračunsko obdobje na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec	41
Tabela 56: Predračunska cena omrežnine za posamezen vodomer v Občini Braslovče	42
Tabela 57: Predlagana predračunska cena omrežnine za odvajanje odpadne vode z upoštevanjem poročuna za preteklo obračunsko obdobje za vodomer DN ≤ 20 v Občini Braslovče	42
Tabela 58: Predlagana predračunska cena omrežnine za odvajanje odpadne vode z upoštevanjem poročuna za preteklo obračunsko obdobje za posamezne dimenzije vodomerov v Občini Braslovče	43
Tabela 59: Predračunska kalkulacija cene storitve čiščenja komunalne odpadne vode na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec	44
Tabela 60: Predlagana predračunska cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode z upoštevanjem poročuna za preteklo obračunsko obdobje na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec	46
Tabela 61: Predračunska cena omrežnine za čiščenje komunalne odpadne vode za posamezen vodomer v Občini Braslovče.....	47
Tabela 62: Predlagana predračunska cena omrežnine za čiščenje odpadne vode z upoštevanjem poročuna za preteklo obračunsko obdobje za vodomer DN ≤ 20 v Občini Braslovče	47
Tabela 63: Predlagana predračunska cena omrežnine za čiščenje odpadne vode z upoštevanjem poročuna za preteklo obračunsko obdobje za posamezne dimenzije vodomerov v Občini Braslovče	48
Tabela 64: Predračunska kalkulacija cene storitve, povezane z greznicami in MKČN na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec	49
Tabela 65: Predlagana predračunska cena storitve, povezane z greznicami in MKČN z upoštevanjem poročuna za preteklo obračunsko obdobje na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec	50
Tabela 66: Razporeditev splošnih stroškov inkasa	51

PREGLED GRAFOV:

Graf 1: Dinamika menjave vodomero v obdobju 2014 - 2018	22
---	----

Pregled pogosto uporabljenih kratic:

GJS	Gospodarske javne službe
CČN	Centralna čistilna naprava Kasaze
MKČN	Mala komunalna čistilna naprava
Uredba MEDO	Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS 87/2012)

1 UVOD

1.1 Splošno

Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. je izvajalec dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. Izvajanje dejavnosti je urejeno na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 41/2004 z dopolnitvami), Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS št. 88/2012), Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS št. 88/2011 z dopolnitvami) ter občinskim odlokom s področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja (Ur. l. RS št. 1/2012).

1.2 Pravna podlaga za izdelavo elaborata

Tretji odstavek 149. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 39/06, z dopolnitvami) določa, da pristojni minister predpiše metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde, tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za oblikovanje cen javnih služb. Na podlagi zapisanega, je Vlada RS sprejela Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/2012 – v nadaljevanju: Uredba MEDO), ki je pričela veljati 01.01.2013.

Peti člen Uredbe MEDO določa, da ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene, deveti člen pa predpisuje podrobno vsebino elaborata.

1.3 Namen izdelave elaborata

Prilagoditev cen Uredbi MEDO je bila uveljavljena 1.8.2013 na podlagi elaboratov, ki so jih obravnavali občinski sveti občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. Predlagane so predračunske cene javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter storitev, povezanih z greznicami in MKČN za leto 2015. V primerjavi z elaboratom v letu 2013, predračunske cene vključujejo poračun cene za leto 2014, kot to določa 6. člen Uredbe MEDO. V primeru, da predračunska cena z upoštevanim poračunom presega deset odstotkov potrjene cene, mora pristojni občinski organ začeti postopek potrjevanja cen.

2 DEJAVNOST OSKRBE S PITNO VODO

2.1 Predstavitev dejavnosti oskrbe s pitno vodo

V okviru izvajanja obvezne GJS oskrbe s pitno vodo je najpomembnejši cilj zagotoviti ustrezne količine kvalitetne pitne vode vsem uporabnikom na območju vseh šestih občin. Za doseg navedenega cilja bomo zagotavljali optimalno delovanje sistemov (avtomatizirano delovanje črpališč, zmanjšanje vodnih izgub) ob minimalni uporabi sredstev za pripravo vode.

Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. ima v najemu dvanajst vodovodnih sistemov, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz 34 vodnih virov in obsegajo približno 400 km vodovodnega omrežja. Osnovni namen GJS predstavlja priprava in distribucija zadostnih količin zdrave pitne vode ter nadzor in vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja na območju vseh šestih občin.

Tabela 1: Pregled pomembnejših fizičnih kazalnikov izvajanja dejavnosti oskrbe s pitno vodo v Občini Braslovče

Št.	Kazalnik	EM	Vrednost
1	Planirana količine prodane pitne vode za leto 2015 - gospodinjstva	m ³	255.800
2	Planirana količine prodane pitne vode za leto 2015 - pridobitna dejavnost	m ³	34.300
3	Število prebivalcev, priključenih na javni vodovod (ocena)	število	4.918
4	Število odjemnih mest priključenih na javni vodovod	kom	2.007
5	Dolžina omrežja v javnih vodovodnih sistemih (DN ≥ 50)	m	69.041
6	Število vodnih virov	kom	1
7	Izdatnost vodnih virov (Q _{sred})	l/s	5
8	Število rezervoarjev	kom	1
9	Skupna prostornina rezervoarjev	m ³	113
10	Število objektov za pripravo pitne vode	kom	1
11	Število črpališč	kom	1
12	Število hidrantov	kom	103
13	Število prebivalcev z lastno oskrbo s pitno vodo (ocena)	število	475

Pregled značilnih del sprotnega in občasnega vzdrževanja na področju oskrbe s pitno vodo:

a) čiščenje rezervoarjev (vodohranov) za vodo

Pri čiščenju vodne celice v rezervoarju najprej zapremo dotok v objekt in odpremo izpust iz rezervoarja. Nato odstranimo morebitne usedline in rezervoar očistimo ter izperemo z 10% raztopino dezinfekcijskega sredstva (Amuchine). Z raztopino ravnamo v skladu z načrtom HACCP. Po opravljeni dezinfekciji kontrolor kakovosti vode preveri vsebnost rezidualnega (prostega) klora v vodi. Čiščenje rezervoarjev izvajamo dvakrat letno oziroma po potrebi. Čiščenje površin, obloženih s keramičnimi ploščicami, izvajamo z vodo.

b) čiščenje vodnih zajetij

Pri čiščenju zajetij najprej zapremo dotok v omrežje in odpremo izpust iz zajetja. Nato odstranimo morebitne usedline in zajetje izperemo z vodo iz zajetja. Čiščenje izvajamo enkrat letno oziroma po potrebi.

c) čiščenje vodovodnega omrežja

Čiščenje javnega vodovodnega omrežja izvajamo (v smeri od vodnega vira proti uporabnikom) na hidrantih in izpustih praviloma enkrat letno.

d) urejevanje objektov in okolice

Travnate površine okolice vodovodnih objektov vzdržujemo z redno košnjo (april – oktober), vzdržujemo oznake hidrantov in zasunov. Redno tedensko čistimo notranjost vodovodnih objektov in izvajamo manjša gradbena in obrtniška dela (pleskanje, manjša popravila), na osnovi katerih zagotavljamo doseganje standardov v okviru HACCP načrta.

e) kontrola priprave pitne vode (dezinfekcije)

Izvajamo redne meritve dezinfekcije pitne vode in kontrolo delovanja naprav za dezinfekcije pitne vode na vseh vodnih virih oziroma v objektih, v katerih se izvaja priprava pitne vode (nadzor kritičnih kontrolnih točk). V skladu s HACCP načrtom vršimo kontrolo dezinfekcije pitne vode. Dezinfekcija pitne vode je postopek, s katerim uničujemo bolezenske mikroorganizme. Z dezinfekcijo pitne vode preprečujemo širjenje nalezljivih bolezni, ki jih povzročajo mikroorganizmi, ki se prenašajo s pitno vodo. Zaradi tega je dezinfekcija večinoma nujen postopek v pripravi pitne vode. Za dezinfekcijo pitne vode uporabljamo plinski klor in natrijev hipoklorid (Ponikva, Jedert). Kloriranje je najpogosteje uporabljen postopek dezinfekcije pitne vode. Klor uniči bakterije in nekatere viruse, v običajnih uporabljenih koncentracijah pa ne uniči parazitov.

f) iskanje okvar na vodovodnem omrežju

Dnevno izvajamo iskanje okvar na javnem vodovodnem omrežju. V okviru posebnega programa iskanja okvar ter zmanjšanja vodnih izgub izvajamo meritve izgub vode na določenih območjih s posebno opremo, ki omogoča zbiranje in analizo podatkov v daljšem časovnem obdobju. Rezultate iskanja arhiviramo v grafični obliki v katastru podjetja

g) popravila okvar na javnem vodovodnem omrežju

Redno izvajamo popravila (sanacije) okvar na javnem vodovodnem omrežju. Po določitvi mesta okvare delavec izvede zaporo vode na poškodovanem odseku. Strojnik z gradbenim strojem odkoplje poškodovani del cevovoda. Po odpravi okvare se voda ponovno odpre, predhodno zaprti del cevovoda pa se najprej izpere. V primeru okvare na večjih transportnih omrežjih, kjer z zaporo vodo prizadenemo širše območje ali ostanejo brez vode določeni porabniki, katerih proizvodnja ali delo sta neposredno odvisni od pitne vode, le-te predhodno pokličemo po telefonu, prebivalce pa obvestimo preko spletne strani in sredstev javnega obveščanja (radio).

h) vzdrževalna dela na javnem vodovodnem omrežju

Med rednimi vzdrževalnimi deli izvajamo popravila, zamenjave vgradnih garnitur, cestnih ventilov, menjave zasunov, menjave spojnih elementov pri vodomeru, popravila hidrantov, menjave regulatorjev tlaka, menjave nepovratnih ventilov, menjave plovnih ventilov, nivojskih stikal, zračnikov,...

i) menjave črpalk na vodovodnih sistemih

V okviru planiranih vzdrževalnih del izvajamo servis črpalk v črpališčih na vodovodnih sistemih. Osnova za servis so pregledi in meritve črpalk, ki jih zaposleni v podjetju izvajajo tekom leta.

j) pregled vozlišč (hidranti, jaški, zasuni, izpusti, zračniki) na javnem vodovodnem omrežju

k) vzdrževanje elektro opreme

Redno izvajamo meritve vseh črpalk na objektih vodovodnih sistemov, vzdržujemo elektro opremo, elektroinstalacije, krmilne naprave in sistem daljinskega vodenja. Meritve črpalke obsegajo določene potrebne parametre (pretok, električni tok, meritev moči,...) na osnovi katerih določimo potreben obseg vzdrževalnih del na črpalki, servis ali njeno zamenjavo. Poleg navedenega izvajamo tudi zakonsko predpisane meritve elektroinstalacij na objektih.

l) popis vodomerov

Izvajamo redni popis vodomerov individualnih uporabnikov (enkrat letno), uporabnikov v večstanovanjskih objektih (mesečno) in nekaterih večjih gospodarskih družb (mesečno).

m) vzdrževanje vodomero

Vzdrževanje vodomero obsega zamenjavo in redne preizkuse vodomero v skladu s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za vodomere (Ur. l. RS, št. 26, 26. 3. 2002). Vodomer mora biti pregledan, overjen in zamenjan vsakih 5 let.

n) vzdrževanje vodovodnih priključkov

Vzdrževanje priključka stavbe obsega preverjanje delovanja cevovoda in opreme priključka na sekundarni vodovod, vodenje predpisanih evidenc o priključkih stavb, trasah priključkov ter njihovo vzdrževanje, obnovo, zamenjavo in posodabljanje. Tekoče vzdrževanje zajema odpravo napak na priključku (počena cev, okvara na spoju cevi, nefunkcionalen zasun pred ali za vodomero, nefunkcionalen hišni zasun na sekundarnem omrežju). Investicijsko vzdrževanje zajema obnovo (delno ali celotno) ali zamenjavo vodovodnega priključka. Vzdrževanje priključka zajema dela na zaključnem sloju trase priključka, kot je odstranitev in ponovna vzpostavitev vrhnjega sloja zasipa nad traso priključka, travna ruša, nasad, zemeljska utrditev, betonska plošča ali druga utrjena površina.

2.2 Elaborat oblikovanja cen oskrbe s pitno vodo

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

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih storitev v kalkulaciji trenutno veljavne prodajne cene vodarine.

Obračunska količina opravljenih storitev je podatek o dejanski količini opravljenih storitev v letu 2014.

Tabela 2: Predračunska in obračunska količine pitne vode na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

	Storitev	EM	Predračunska količina	Obračunska količina
1	Oskrba s pitno vodo	m ³	2.322.430	2.286.854

Tabela 3: Predračunska in obračunska količina vodomero v Občini Braslovče

Zap.	Premer vodomera	Faktor omrežnine	Predračun		Obračun	
			Število vodomero	Vsota faktorjev	Število vodomero	Vsota faktorjev
1	DN ≤ 20	1	1.921	1.921	1.963	1.963
2	20 < DN < 40	3	59	177	55	165
3	40 ≤ DN < 50	10	1	10	2	20
4	50 ≤ DN < 65	15	3	45	3	45
5	65 ≤ DN < 80	30	0	0	0	0
6	80 ≤ DN < 100	50	5	250	3	150
7	100 ≤ DN < 150	100	0	0	0	0
8	150 ≤ DN	200	0	0	0	0
	Skupaj		1.989	2.403	2.026	2.343

2.2.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Tabela 4: Predračunski in obračunski stroški izvajanja oskrbe s pitno vodo na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

Zap.	Kalkulativni element lastne cene	Predračun (EUR)	Obračun (EUR)
1	NEPOSREDNI STROŠKI	741.760	757.527
	- strošek materiala	295.280	239.782
	- strošek storitev	188.110	278.873
	- strošek dela	258.370	229.010
	- drugi neposredni stroški	0	9.862
2	SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	79.850	63.427
	- strošek materiala	3.320	945
	- strošek amortizacije	970	2.364
	- strošek storitev	7.740	2.912
	- strošek dela	67.820	57.206
	- drugi neposredni stroški	0	0
3	SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE	148.430	141.060
	- strošek materiala	8.440	7.756
	- strošek amortizacije	5.020	5.771
	- strošek storitev	24.330	18.693
	- strošek dela	108.570	107.726
	- drugi stroški	2.070	1.114
4	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	10.000	9.847
5	STROŠKI VODNEGA POVRAČILA	169.070	177.558
6	DONOS	0	0
7	STROŠKI VODARINE SKUPAJ	1.149.110	1.149.419
8	KOLIČINA (m ³)	2.322.430	2.286.854
9	LASTNA CENA STORITVE (EUR/m ³)	0,4948	0,5026
10	PORAČUN CENE STORITVE (EUR/m ³) v letu 2015	0,0078	

Tabela 5: Predračunski in obračunski stroški omrežnine za del, ki se nanaša na najemnino, zavarovanje in nadomestila v Občini Braslovče

Zap.	Postavka	Predračun (EUR)	Obračun (EUR)
1	Stroški najema javne infrastrukture	59.640	58.234
2	Stroški zavarovanja infrastrukture javne službe	70	81
3	Stroški nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima	3.860	413
4	SKUPAJ OMREŽNINA (najem, zavarovanje, nadomestilo)	63.570	58.728
5	ŠTEVILO VODOMEROV v Občini Braslovče	1.989	2.026
6	VSOTA FAKTORJEV OMREŽNINE v Občini Braslovče	2.403	2.343
7	LASTNA CENA OMREŽNINE za najemnino za vodomere DN ≤ 20	2,2045	2,0888

Tabela 6: Predračunski in obračunski stroški omrežnine za del, ki se nanaša na obnovo in vzdrževanje priključkov na javni vodovod na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

Zap.	Postavka	Predračun (EUR)	Obračun (EUR)
1	Stroški obnove in vzdrževanje priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo		
1.1	- obnova vodomerov (števnina)	280.370	245.528
1.2	- obnova vodovodnih priključkov (priključnina)	381.190	487.795
2	SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE (priključki)	661.560	733.323
3	ŠTEVILO VODOMEROV v občini: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec	14.328	14.608
4	VSOTA FAKTORJEV OMREŽNINE v navedenih občinah	20.147	19.511
5	LASTNA CENA OMREŽNINE za števnino za vodomer DN ≤ 20	1,1597	1,0487
6	LASTNA CENA OMREŽNINE za priključnino za vodomer DN ≤ 20	1,5767	2,0834

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

Tabela 7: Pregled odmikov obračunske in potrjene cene storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Braslovče

Zap	Vrsta cene storitve oskrbe s pitno vodo	Poračun cene	EM
1	Vodarina (EUR/m ³)	0,0078	EUR/m ³
2	Omrežnina za vodomer dimenzije DN ≤ 20	0,2800	EUR/vodomer/mes
2.1	- za najemnino, zavarovanje, odškodnino	-0,1157	
2.2.	- za števnino	-0,1110	
2.3	- za priključnino	0,5067	

V letu 2014 smo na območju vseh 6 občin obnovili skupno 268 vodovodnih priključkov. V občini Braslovče smo obnovili 30 priključkov. Obseg obnove vodovodnih priključkov v vseh občinah je bil prilagojen investicijskim vlaganjem v javne kanalizacijske sisteme. V letu 2013 je bila v okviru potrjenega elaborata predvidena obnova 290 priključkov.

2.2.4 Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Zaradi neopredeljenosti primerljivih območij (27. člen Uredbe MEDO) elaborat ne vsebuje zahtev iz četrte, pete in šeste alineje prvega odstavka 9. člena Uredbe MEDO.

2.2.5 Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Zaradi neopredeljenosti primerljivih območij (27. člen Uredbe MEDO) elaborat ne vsebuje zahtev iz četrte, pete in šeste alineje prvega odstavka 9. člena Uredbe MEDO.

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

Tabela 8: Pregled poslovno potrebnih osnovnih sredstev v lasti Občine Braslovče za izvajanje oskrbe s pitno vodo (po stanju na dan 31.8.2014)

Zap.	Infrastruktura v lasti Občine Braslovče	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
1	Oskrba s pitno vodo	2.474.230	1.162.472	1.311.758

Tabela 9: Pregled poslovno potrebnih osnovnih sredstev v lasti JKP Žalec za izvajanje GJS (po stanju 31.12.2014)

Zap.	Osnovna sredstva v lasti podjetja	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
1	Izvajanje GJS	1.119.233	770.264	348.969

2.2.6 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji

Zaradi neopredeljenosti primerljivih območij (27. člen Uredbe MEDO) elaborat ne vsebuje zahtev iz četrte, pete in šeste alineje prvega odstavka 9. člena Uredbe MEDO.

2.2.7 Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov

Tabela 10: Primerjava kazalcev JKP Žalec d.o.o. s povprečjem panoge

Zap.	Kazalnik	Leto 2013	
		Povprečje panoge javne službe (E 36)	JKP Žalec Bilanca stanja 2013
1	Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev / kratkoročne obveznosti)	1,38	1,23
2	Gospodarnost poslovanja (poslovnih prihodki/poslovni odhodki)	1,02	1,00
3	Povprečna mesečna plača na zaposlenca (v EUR)	1.547	1.352

JKP Žalec je uvrščeno v skupino E36 – Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode. V to panožno skupino je po evidenci AJPEs-a uvrščenih 63 podjetij (število zaposlenih 3.762).

2.2.8 Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih storitev za tekoče obračunsko obdobje – leto 2015.

Tabela 11: Predračunska količina pitne vode na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

	Storitev	EM	Predračunska količina
1	Oskrba s pitno vodo	m ³	2.355.500

Tabela 12: Predračunska količina vodomero v Občini Braslovče

Zap.	Premer vodomera	Dejavnost		Skupaj
		Nepridobitna	Pridobitna	
1	DN ≤ 20	1.863	100	1.963
2	20 < DN < 40	40	15	55
3	40 ≤ DN < 50	0	2	2
4	50 ≤ DN < 65	2	1	3
5	65 ≤ DN < 80	0	0	0
6	80 ≤ DN < 100	1	2	3
7	100 ≤ DN < 150	0	0	0
8	150 ≤ DN	0	0	0
9	Skupaj	1.906	120	2.026

2.2.9 Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

Tabela 13: Predračunski stroški izvajanje oskrbe pitne vode na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

	Storitev	EM	Predračunski stroški
1	Oskrba s pitno vodo	EUR	1.158.750

Tabela 14: Predračunski stroški omrežnine za del, ki se nanaša na najemnino, zavarovanje in nadomestila v Občini Braslovče

Zap.	Postavka	Predračun (EUR)
1	Stroški najema javne infrastrukture	62.820
2	Stroški zavarovanja infrastrukture javne službe	40
3	Stroški odškodnin (za služnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem javne infrastrukture)	0
4	Stroški nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima	600
5	Plačilo za vodno pravico v skladu s predpisi	0
6	Odhodki financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo	0
7	SKUPAJ OMREŽNINA (najem, zavarovanje, ...)	63.460

Tabela 15: Predračunski stroški omrežnine za del, ki se nanaša na obnovo in vzdrževanje priključkov na javni vodovod na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vranksko in Žalec

Zap.	Postavka	Predračun (EUR)
1	Stroški obnove in vzdrževanje priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo	
1.1	- obnova vodomerov (števnina)	262.920
1.2	- obnova vodovodnih priključkov (priključnina)	428.800
2	SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE (priključki)	691.720

2.2.11 Prikaz razdelitev splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe MEDO za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Za potrebe zagotavljanja ločenih poslovnih izidov po dejavnostih, so v podjetju oblikovana sodila (deleži) za razporejanje splošnih stroškov delovnih (organizacijskih) enot in strokovnih služb na posamezne dejavnosti.

Tabela 16: Delež splošnih proizvodnih stroškov delovne enote Vodovod na oskrbi s pitno vodo – Sodilo 1 (podlaga: izdelavne ure)

Zap.	Dejavnost	Preteklo obdobje	Prihodnje obdobje
1	Oskrba s pitno vodo (GJS)	75,70%	73,30%
2	Vzdrževanje vodomerov (GJS)	12,00%	11,80%
3	Vzdrževanje vodovodnih priključkov (GJS)	6,20%	8,90%
4	Vodovodne storitve (TD)	6,10%	6,00%

Sodilo 3 za razporejanje splošnih stroškov strokovnih služb na:

- gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda
Delež proizvodnih stroškov (brez stroška najemnine za komunalno infrastrukturo) posamezne dejavnosti v celotnih proizvodnih stroških vseh dejavnosti (brez stroškov najema infrastrukture) je oblikovan v skladu s 7. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (Ur. l. RS 63/2009).
- gospodarsko javno službo urejanje javnih površin, pokopališko in pogrebno dejavnost v občini Žalec
Znesek pokrivanja stroškov strokovnih služb je pogodbeno dogovorjen.
- druge (dopolnilne, tržne) dejavnosti
Preostanek nepokritih splošnih stroškov (celotni stroški strokovnih služb, zmanjšani za stroške, ki so pokriti pri dejavnostih oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, urejanje javnih površin ter pokopališko-pogrebno dejavnost) se razporedi po drugih dejavnostih po deležu proizvodnih stroškov posamezne dejavnosti v celotnih stroških drugih dejavnosti.

Tabela 17: Delež splošnih stroškov uprave na GJS oskrbi s pitno vodo

Zap.	Dejavnost GJS	Preteklo obdobje	Prihodnje obdobje
1	Oskrba s pitno vodo (GJS)	26,20%	29,20%
2	Vzdrževanje vodomerov (GJS)	5,80%	6,70%
3	Vzdrževanje vodovodnih priključkov (GJS)	10,70%	11,00%

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

JKP Žalec d.o.o. pri izvajanju GJS oskrbe s pitno vodo ne izvaja storitev, ki bi jih lahko opredelili kot posebno storitev.

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

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca je donos, ki ne sme presegati pet odstotkov od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne službe (16. točka 2. člena Uredbe MEDO).

Donos za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje trenutno ni vključen v ceno. Predlagamo, da se za prihodnje obračunsko obdobje upošteva donos v višini rasti BDP v letu 2014 t.j. 2,6% na višino nabavne vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev.

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

Na področju oskrbe s pitno vodo je bilo v preteklem obračunskem obdobju neposredno zaposlenih 17 oseb. Za prihodnje obračunsko obdobje (leto 2015) ni načrtovanih dodatnih zaposlitev. V pripadajočem deležu je za izvajanje javne službe vključena tudi režija delovne enote in uprava.

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

Občina za opravljanje javne službe izvajalcu JKP Žalec obračunava najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu, najmanj v višini obračunane amortizacije za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe (1. odstavek 3. člena Uredbe MEDO).

Tabela 18: Višina najemnine za javno infrastrukturo za leto 2015 v Občini Braslovče

Javna služba	Višina najemnine (EUR)
Oskrba s pitno vodo	62.820

Najemnina se v celoti prenese na uporabnike storitev GJS oskrbe s pitno vodo.

2.2.16 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju posebnih storitev

Ocenjujemo, da so kapacitete javne infrastrukture oskrbe s pitno vodo optimalno izkoriščene in se v celoti prenesejo na uporabnike storitev.

2.2.17 Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje¹

Tabela 19: Sestava cene storitve oskrbe s pitno vodo

Zap.	Storitev javne službe	Cena storitve	EM
1	OSKRBA S PITNO VODO	Oskrba s pitno vodo - vodarina	EUR/m ³
		Omrežnina	EUR/vodomer/mesec

2.2.17.1 Izračun predračunske cene storitve oskrbe s pitno vodo na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

Predračunska lastna cena storitev javne službe (8. točka 2. člen Uredbe MEDO) je cena, ki se izračuna v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Uredbo MEDO, na podlagi **načrtovane količine** opravljenih storitev in **načrtovanih stroškov** ter prihodkov izvajalca v tekočem obračunskem obdobju in ne vključujejo omrežnine ali cene javne infrastrukture.

Uporabnikom se obračunava mesečno glede na količino dobavljene pitne vode.

¹ Predlagane cene omrežnine so izračunane na štiri decimalna mesta. Zaradi zaokrožitev so pri obračunu storitev možna minimalna odstopanja.

Tabela 20: Predračunska kalkulacija cene storitve oskrbe s pitno vodo (vodarine) na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

Zap.	Kalkulativni element cene	Vrednost	Struktura	EUR/m ³
1	NEPOSREDNI STROŠKI	767.080	66,20	0,3257
1.1	Neposredni stroški materiala	249.410	21,52	0,1059
	- porabljene surovine in material	102.000	8,80	0,0433
	- strošek električne energije	120.000	10,36	0,0509
	- strošek pogonskega goriva	16.200	1,40	0,0069
	- ostali stroški materiala	11.210	0,97	0,0048
1.2	Neposredni stroški storitev	285.870	24,67	0,1214
	- strošek intelektualnih in osebnih storitev	13.130	1,13	0,0056
	- strošek prevoznih storitev	12.000	1,04	0,0051
	- strošek sanitarnega nadzora vode	31.000	2,68	0,0132
	- gradbene in strojne storitve	80.000	6,90	0,0340
	- bančne storitve	6.320	0,55	0,0027
	- stroški inkasa	5.940	0,51	0,0025
	- poštne, telefonske storitve in internet	22.000	1,90	0,0093
	- strošek vzdrževanja javne infrastrukture	38.210	3,30	0,0162
	- strošek vzdrževanja OS podjetja	5.630	0,49	0,0024
	- strošek amortizacije OS podjetja	11.890	1,03	0,0050
	- zavarovalne premije OS podjetja	2.940	0,25	0,0012
	- stroški drugih storitev	51.610	4,45	0,0219
	- drugi proizvodjalni stroški	5.200	0,45	0,0022
1.3	Neposredni stroški dela	221.800	19,14	0,0942
1.4	Drugi neposredni stroški	10.000	0,86	0,0042
2	SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	65.750	5,67	0,0279
	- strošek materiala	920	0,08	0,0004
	- strošek amortizacije OS podjetja	2.300	0,20	0,0010
	- strošek storitev	2.320	0,20	0,0010
	- strošek dela	60.210	5,20	0,0256
	- drugi stroški	0	0,00	0,0000
3	SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE	157.920	13,63	0,0670
	- strošek materiala	7.850	0,68	0,0033
	- strošek amortizacije OS podjetja	5.810	0,50	0,0025
	- strošek storitev	23.070	1,99	0,0098
	- strošek dela	119.890	10,35	0,0509
	- drugi stroški	1.300	0,11	0,0006
4	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	0	0,00	0,0000
5	STROŠKI VODNEGA POVRAČILA	168.000	14,50	0,0713
6	DONOS	0	0,00	0,0000
7	PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV	1.158.750	-	-
8	PREDRAČUNSKA KOLIČINA (m ³)	2.355.500	-	-
9	PREDRAČUNSKA CENA VODARINE 2015	0,4919	-	-

Obrazložitev kalkulativnih elementov vodarine:

1) neposredni stroški

a) neposredni stroški materiala

- ✓ porabljene surovine ter pomožni in potrošni material, kot so: cevi, cestni ventili, reparaturne objemke, spojke, cestne kape, T-kosi, tesnila, čistila, ipd., porabljeni za tekoče (popravila

okvar) in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja. Poleg navedenega materiala so v to skupino stroškov vključeni tudi stroški materiala za pripravo (obdelavo) vode, ki se nanašajo na plinski klor in amuchino. Nabava materiala poteka na podlagi okvirnih sporazumov, sklenjenih z dobavitelji, izbranimi v skladu z določili ZJNVETPS;

- ✓ stroški električne energije nastajajo v glavnem zaradi črpanja vode (39 črpališč). Poraba električne energije je izpostavljena letnim nihanjem zaradi vremenskih razmer, prodajna cena električne energije temelji na javnem razpisu izvedenem v letu 2012;
- ✓ stroški pogonskega goriva nastajajo pri prevozu delovne sile in strojev ter obratovanja strojev za vzdrževanje infrastrukturnega omrežja. Za potrebe vzdrževanja vodovodnega omrežja imamo 12 vozil (2 tovorni vozili, 7 kombiniranih vozil, 1 vozilo furgon, 2 osebni vozili) in dva delovna stroja;
- ✓ ostali stroški materiala vključujejo stroške nadomestnih delov in avtogum, odpis drobnega inventarja (orodja manjše vrednosti) in opreme za varstvo pri delu, pisarniški material (obrazci za popis vodomerov, delovni nalogi);

b) neposredni stroški storitev

- ✓ stroški intelektualnih in osebnih storitev se v glavnem nanašajo na storitve zunanjih izvajalcev za vzdrževanje računalniških aplikacij (kataster, modul okvare vodovod, prenova procesov) in odvetniške storitve, v majhnem deležu tudi na zdravstvene storitve in strokovno izobraževanje;
- ✓ stroški prevoznih storitev vključujejo stroške cestnega prometa;
- ✓ stroški sanitarnega nadzora vode (analize) se izvajajo v skladu z zahtevami zakonodaje. Analize izvaja zunanja pooblaščenca institucija (Nacionalni laboratorij za zdravje Maribor);
- ✓ gradbene in strojne storitve se nanašajo na dela, ki jih izvajajo zunanji izvajalci pri popravilu okvar na vodovodu v omejenih pogojih dela (težja dostopnost mehanizacije);
- ✓ bančne storitve vključujejo stroške bančnih provizij (plačilni promet, direktne obremenitve,...) pri Deželni banki ter stroške mestne blagajne Žalec in Polzela;
- ✓ stroški inkasa se nanašajo na storitve v zvezi z izdajo položnic uporabnikom komunalnih storitev (195 tisoč na leto);
- ✓ poštna, telefonska storitve in internet;
- ✓ stroški storitev vzdrževanja javne infrastrukture zajemajo popravila črpalk, servise naprav za dezinfekcijo pitne vode, agregatov, popravila hidrantov, preglede merilnih naprav, elektroinstalacijska dela, vzdrževanje računalniške opreme in opreme za procesno vodenje, ipd.;
- ✓ stroški vzdrževanje osnovnih sredstev, ki niso javna infrastruktura vključujejo vzdrževanje voznega parka (servisi in popravila vozil, vulkanizerske storitve, ipd.);
- ✓ stroški amortizacije osnovnih sredstev, ki niso javna infrastruktura se nanašajo na obračun amortizacije voznega parka in opreme z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja po stopnjah, ki so določene ob aktiviranju vsakega posameznega sredstva. Amortizacijske stopnje so za istovrstna sredstva enake;
- ✓ zavarovalne premije osnovnih sredstev, ki niso javna infrastruktura vključujejo premije za avtomobilsko in premoženjsko zavarovanje (strojelom). Zavarovalnica je bila izbrana na podlagi javnega naročila izvedenega v letu 2014;
- ✓ stroški drugih storitev se v glavnem nanašajo na storitve, v zvezi z najemom delovnih oblek, opreme za določanje lokacije vozil in jeklenk za klor ter predvidenim najemom delovnega stroja. V to skupino stroškov so uvrščeni stroški prevozov pitne vode, geodetski posnetki

- (projektna dokumentacija, geodetski načrti, zakoličbe TK vodov), usposabljanje za varstvo pri delu. Manjše vrednosti predstavljajo stroški za registracijo vozil, komunalne storitve, oglase in objave v zvezi z opravljanjem storitev (začasne prekinitve oskrbe s pitno vodo), ipd.;
- ✓ drugi proizvodjalni stroški vključujejo takse, sodne stroške in stroške sodnih izvršiteljev ter prispevek za stavbno zemljišče.
- c) neposredni stroški dela
neposredni stroški dela zajemajo bruto plače za redno delo in podaljšan delovni čas, prispevke delodajalca, stroške prevoza na delo in z dela ter prehrano med delom. Plače temeljijo na Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti in njeni tarifni prilogi ter Podjetniški kolektivni pogodbi s pripadajočimi aneksi. Zadnja eskalacija izhodiščnih plač je bila upoštevana 01.01.2011 na podlagi določbe v okviru Tarifne priloge h kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti. Nove zaposlitve niso predvidene;
- d) drugi neposredni stroški vključujejo prevrednotovalne poslovne odhodke za oblikovanje popravkov vrednosti terjatev (oslabitev terjatev zaradi nezmožnosti plačila strank);
- 2) splošni proizvodjalni stroški
se nanašajo na režijo delovne enote vodovod, ki se na obvezno GJS oskrbe s pitno vodo razporedijo na podlagi sodila 1 (ključ izdelavnih ur). Najvišjo postavko med temi stroški predstavljajo stroški dela, ki poleg stroškov dela vodje delovne enote vključujejo tudi nadomestila za državne praznike in bolezni ter regres za letni dopust vseh zaposlenih na dejavnosti GJS oskrbe s pitno vodo. Stroškom dela sledijo splošni proizvodjalni stroški storitev, materiala in amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev;
- 3) splošni stroški uprave
izkazujejo stroške uprave, ki se na obvezno GJS oskrbe s pitno vodo razporedijo na podlagi sodila 3 (delež proizvodjalnih stroškov v celotnih proizvodjalnih stroških). V strukturi prevladujejo stroški dela, sledijo jim stroški storitev in materiala ter amortizacija poslovno potrebnih osnovnih sredstev;
- 4) drugi poslovni odhodki niso predvideni;
- 5) stroški vodnega povračila
predstavljajo dajatev za vodno pravico za rabo vode v lasti države, ki jo na podlagi Odločbe MKO plačujejo upravljalci objektov ali naprav za odvzem vode (izvajalci GJS) v proračun RS;
- 6) donos ni predviden. Uredba MEDO določa, da le-ta ne sme presegati 5% vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev. Upoštevanje 5% vrednosti predstavlja donos v višini 16.290 EUR. V kolikor bi se upošteval donos v višini rasti BDP v Sloveniji v letu 2014 (2,6%) bi višina donosa znašala 8.470 EUR.

Predračunska cena je oblikovana na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov v letu 2015. Na podlagi 2. odstavka 6. člena Uredbe MEDO, se pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje mora upoštevati ugotovljeno razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju.

Tabela 21: Predlagana predračunska cena storitve oskrbe s pitno vodo (vodarina) z upoštevanjem poročila za preteklo obračunsko obdobje na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

	Oskrba s pitno vodo	EUR/m ³
1	Predračunska cena storitve	0,4919
2	Poračun za 2014	0,0078
3	Predlagana predračunska cena za 2015 (1+2)	0,4997
4	Obstoječa potrjena cena (1.8.2013)	0,4948
5	Sprememba cene (3-4)	0,0049
6	Indeks spremembe cene (3/4)	100,99

2.2.17.2 Izračun predračunske cene omrežnine oskrbe s pitno vodo v Občini Braslovče

Omrežnina je del cene, ki vključuje stroške **javne infrastrukture** posamezne javne službe **v posamezni občini**. Določi se na letni ravni (uporabnikom se zaračunava mesečno) in se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodovera (1. odstavek 17. člena Uredbe MEDO).

Omrežnina se za posamezni obračunski vodomer izračuna tako, da se vsota vseh stroškov omrežnine deli z vsoto faktorjev omrežnine na obračunskih vodomerih. Tako dobljeni količnik se nato pomnoži s faktorjem omrežnine glede na premer posameznega obračunskega vodovera (2. odstavek 17. člena Uredbe MEDO). V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodoverov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 (5. odstavek 17. člena Uredbe MEDO).

Tabela 22: Predračunska cena omrežnine za posamezen vodomer za del, ki se nanaša na najemnino, zavarovanje in nadomestila v Občini Braslovče

Zap.	Premer vodovera	Število vodoverov	Faktor	Ponder	Omrežnina (EUR)	Mesečni prihodek (EUR)			
						Nepridobitna dejavnost	Pridobitna dejavnost	Skupaj	
1	DN ≤ 20	1.963	1	1.963	2,2571	4.205	226	4.431	
2	20 < DN < 40	55	3	165	6,7713	271	102	372	
3	40 ≤ DN < 50	2	10	20	22,5710	0	45	45	
4	50 ≤ DN < 65	3	15	45	33,8565	68	34	102	
5	65 ≤ DN < 80	0	30	0	67,7130	0	0	0	
6	80 ≤ DN < 100	3	50	150	112,8550	113	226	339	
7	100 ≤ DN < 150	0	100	0	225,7100	0	0	0	
8	150 ≤ DN	0	200	0	451,4200	0	0	0	
9	Skupaj	2.026		2.343		4.656	632	5.288	
10	Ocena letnih prihodkov						55.880	7.580	63.460

Tabela 23: Predračunska cena omrežnine za posamezen vodomer za del, ki se nanaša na obnovo in vzdrževanje priključkov na javni vodovod na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

Zap.	Premer vodomera	Število vodomerov	Faktor omrežnine	Ponder	Omrežnina (EUR) za priključke		
					Števnina	Priključnina	Skupaj
1	DN ≤ 20	14.125	1	14.125	1,1266	1,8374	2,9640
2	20 < DN < 40	315	3	945	3,3798	5,5122	8,8920
3	40 ≤ DN < 50	52	10	520	11,2660	18,3740	29,6400
4	50 ≤ DN < 65	63	15	945	16,8990	27,5610	44,4600
5	65 ≤ DN < 80	1	30	30	33,7980	55,1220	88,9200
6	80 ≤ DN < 100	45	50	2.250	56,3300	91,8700	148,2000
7	100 ≤ DN < 150	4	100	400	112,6600	183,7400	296,4000
8	150 ≤ DN	1	200	200	225,3200	367,4800	592,8000
9	Skupaj	14.606		19.415			

Na podlagi 2. odstavka 6. člena Uredbe MEDO, se pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje mora upoštevati ugotovljeno razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju.

Tabela 24: Predlagana predračunska cena omrežnine za oskrbo s pitno vodo z upoštevanjem poročila za preteklo obračunsko obdobje za vodomer DN ≤ 20 v Občini Braslovče

Zap.	Oskrba s pitno vodo	Najemnina	Števnina	Priključnina	Skupaj
1	Predračunska cena omrežnine	2,2571	1,1266	1,8374	5,2211
2	Poračun za 2014	-0,1157	-0,1110	0,5080	0,2813
3	Predlagana cena omrežnine 2015 (1+2)	2,1414	1,0156	2,3454	5,5024
4	Obstoječa potrjena cena (1.8.2013)	2,2045	1,1597	1,5767	4,9409
5	Sprememba cene (3-4)	-0,0631	-0,1441	0,7687	0,5615
6	Indeks spremembe cene	97,14	87,57	148,75	111,36

Vodometre je potrebno v skladu z veljavno zakonodajo menjati (umeriti) na vsakih pet let. Medletna dinamika je vezana na datum vgradnje vodomera. V nadaljevanju je prikazan graf obveznega obsega menjav vodomerov v obdobju 2014-2017. Iz grafa je razvidno, da bi morebitno znižanje cene števnine v letih 2015 in 2016 povzročilo visok dvig cen v letih 2017 in 2018.

Graf 1: Dinamika menjave vodomerov v obdobju 2014 - 2018

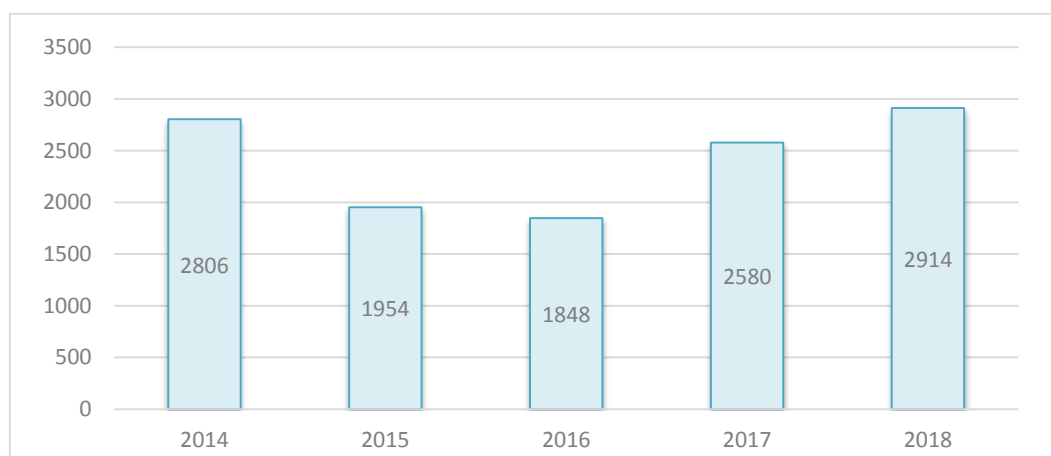


Tabela 25: Predlagana predračunska cena omrežnine za oskrbo s pitno vodo z upoštevanjem poročila za preteklo obračunsko obdobje za posamezne dimenzije vodomerov v Občini Braslovče

Zap.	Premer vodometra	Omrežnina (EUR/mesec/vodomer)			
		Najemnina	Števnina	Priključnina	Skupaj
1	DN ≤ 20	2,1414	1,0156	2,3454	5,5024
2	20 < DN < 40	6,4242	3,0468	7,0362	16,5072
3	40 ≤ DN < 50	21,4140	10,1560	23,4540	55,0240
4	50 ≤ DN < 65	32,1210	15,2340	35,1810	82,5360
5	65 ≤ DN < 80	64,2420	30,4680	70,3620	165,0720
6	80 ≤ DN < 100	107,0700	50,7800	117,2700	275,1200
7	100 ≤ DN < 150	214,1400	101,5600	234,5400	550,2400
8	150 ≤ DN	428,2800	203,1200	469,0800	1.100,4800

V skladu z Uredbo MEDO lahko občina prizna subvencijo za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti (3. odstavek 3. člena Uredbe MEDO). Subvencija je razlika med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni proračun občine.

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

Način razporejanja splošnih prihodkov, stroškov in odhodkov ter ugotavljanje poslovnih izidov po posameznih dejavnostih je določen s Pravilnikom o sodilih za razporejanje prihodkov, stroškov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih podjetja JKP Žalec d.o.o.

Razporejanje splošnih stroškov delovnih (organizacijskih) enot in strokovnih služb na dejavnost oskrbe s pitno vodo je prikazano v poglavju 2.2.11.

V spodnjih tabelah so prikazana sodila za razporejanje ostalih splošnih stroškov. Glede na to, da so cene storitev GJS enake v vseh občinah, so sodila oblikovana samo po dejavnostih. Posledično se tudi poslovni izid po posameznih občinah ne ugotavlja.

Splošni stroški nabave, prodaje, uprave za obračun vodarine, odvajanja in čiščenja odpadnih voda (storitve inkasa, blagajne, izterjave,..) ter rezultat na poslovno-izidnem mestu tehnične storitve, se na dejavnost oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda razporedijo po ključu neposrednih prihodkov (konti skupine 76, brez omrežnine), kar določa Sodilo 2:

Tabela 26: Razporeditev splošnih stroškov inkasa

	Dejavnost GJS	Preteklo obdobje	Prihodnje obdobje
1.	Oskrba s pitno vodo	31,20%	31,60%
2.	Vzdrževanje vodomerov	8,80%	8,70%
3.	Vzdrževanje priključkov	12,00%	11,80%
4.	Odvajanje odpadne vode	8,50%	11,60%
5.	Čiščenje odpadne vode	25,10%	23,90%
6.	Storitve, povezane z greznicami	14,40%	12,40%

2.2.19 Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35

Vsa razkritja so že v predhodnih točkah. Drugih razkritij nimamo.

3 DEJAVNOST ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE

3.1 Predstavitev dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

3.1.1 Odvajanje komunalne odpadne vode

V okviru izvajanja obvezne GJS oskrbe odvajanja odpadnih voda je najpomembnejši cilj na območju vseh šestih občin, zagotoviti varovanje vodnih teles (podtalne in površinske vode) pred škodljivimi vplivi, ki jih povzročajo vdori odpadne vode v okolje. Za doseg navedenega cilja bomo zagotavljali avtonomno obvladovanje tehnoloških procesov in s tem nemoteno delovanje sistemov za odvajanje (transport do mesta obdelave) odpadnih voda. Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., ima v najemu šest kanalizacijskih sistemov, ki obsegajo približno 198 km kanalizacijskega omrežja, za katerega v sklopu GJS zagotavljamo nadzor in vzdrževanje.

Tabela 27: Pregled pomembnejših fizičnih kazalnikov izvajanja dejavnosti odvajanja komunalne odpadne vode v Občini Braslovče

Št.	Kazalnik	EM	Vrednost
1	Planirana količina odvedene odpadne vode – gospodinjstva	m ³	34.040
2	Planirana količina odvedene odpadne vode – poslovna dejavnost	m ³	1.540
3	Planirana skupna količina odvedene odpadne vode	m ³	35.580
4	Število prebivalcev, priključenih na javno kanalizacija (ocena)	število	935
5	Število prebivalcev na JK z lastno oskrbo s pitno vodo (ocena)	število	0
6	Dolžina javnega kanalizacijskega omrežja	m	22.998
7	Število črpališč odpadne vode	kom	2
8	Število kombiniranih kanalizacijskih razbremenilnikov	kom	0

V nadaljevanju je predstavljen pregled značilnih opravil, ki se izvajajo v sklopu rednega in občasnega vzdrževanja na področju odvajanja odpadnih voda:

a) področje javne higiene

redno zatiranje podgan na kanalizacijskem omrežju, ki poteka spomladi in jeseni. V primeru zaznane povečane aktivnosti podgan na določenem območju ali objektu, se izvede izredna deratizacija.

b) splošno vzdrževanje

✓ redna in izredna kontrola delovanja črpališč

Redna tedenska kontrola posameznega črpališča s kontrolo delovanja posamezne črpalke in pregledom vgrajene strojne in elektro opreme. Odprava napak v delovanju črpališča ob evidentiranih okvarah ali napakah neodvisno od časovnih in lokacijskih razmer vključno z dvigom črpalke iz črpališča in čiščenjem hidravličnega dela črpalke.

✓ vzdrževanje elektro opreme

Letna kontrola posameznega spojnega električnega kontakta v RO, priključnih dozah in ozemljitvenih vodnikih z vizualno kontrolo stanja vodnikov in kablov. Meritve proti udaru električnega toka in galvanskih povezav z ozemljili v zakonsko določenih intervalih. Preventivne letne meritve tokovne obremenitve črpalke in RO, ter kontrola napajalne napetosti.

✓ nadzor Scada

Dnevni pregled delovanja nadzornega sistema in podatkov zajetih po posameznih objektih z vpisom v dnevnik nadzornega centra.

- ✓ redni in izredni pregledi kanalov, razbremenilnih objektov in sifonov
Redno kontinuirano pregledovanje odvajanja odpadne vode v kanalu, razbremenilniku ali sifonu. Kontrola delovanja kanala ob izrednih dogodkih, ki so časovno in lokacijsko neopredeljeni. Vključno s pregledi pokrovov RJ in jaškov HP, zaradi poškodb.
 - ✓ urejanje objektov in okolice
V času vegetacije, se redno izvaja košnja objektov in ureja manjša vzdrževalna dela na opremi (barvanje manjša popravila). V zimskem času se v primeru sneženja vzdržuje stalen dostop do objektov s pluženjem in ročnim odstranjevanjem snega.
- c) vzdrževanje infrastrukture
- ✓ vzdrževalna dela na kanalizaciji
Vzdrževalna dela na revizijskih jaških, ki zajemajo sanacije betonskih vencev, vertikale jaškov in mulde vključno z vstavitvijo protihrupnega vložka in proti smradnega filtra. Vzdrževanje kanala ali objekta zajema vzdrževalna dela s katerimi se zagotavlja primerno stanje infrastrukture v obsegu rednega ne investicijskega vzdrževanja.
 - ✓ servisi opreme in naprav
Redni pregledi opreme za delo in naprav na objektih skladno z navodili proizvajalcev. Redni letni servisi črpalk
- d) strojno čiščenje in kontrola kanalizacije z video tehnologijo ali dimljenjem
- ✓ strojno čiščenje kanalizacije in objektov
Strojno čiščenje kanalov in objektov pod visokim tlakom, ki se izvaja kontinuirano skozi obdobje celega leta na podlagi predhodnih pregledov.
 - ✓ kontrola kanalizacije z video tehnologijo ali dimljenjem
Snemanje kanala ali kanalskega odseka, ter dimljenje se uporablja za ugotavljanje napak na kanalu in določanje prispevnih površin, ki se odvajajo v kanal. Učinkovito lahko ugotavljamo puščanja na različnih kanalizacijskih sistemih.
- e) strojno čiščenje in kontrola kanalizacije z video tehnologijo ali dimljenjem
- ✓ ogled možnosti priključitve na javno kanalizacijo
Preverjanje možnosti izvedbe priključitve posameznega objekta na javno kanalizacijo z lastnikom ali upravljavcem objekta, ki se želi priključiti na javno kanalizacijo. Uporabniku se predstavijo in pojasnijo tehnični detajli priključevanja.
 - ✓ ogled izvedenega hišnega priključka
Kontrola izvedene navezave internega kanalizacijskega priključka na javni kanalizacijski sistem skladno z izdanim soglasjem s popisom vodomera, kontrolo interne kanalizacije na podlagi predhodnega dogovora z lastnikom ali upravljavcem objekta, ki se priključuje na javno kanalizacijo.
 - ✓ kontrola priključka na javno kanalizacijo
Pregled kanalizacijskih priključkov na trasah javne kanalizacije, s katerimi ugotavljamo izvedene kanalizacijske priključke brez predhodne najave in brez prisotnosti predstavnika upravljavca javne kanalizacije.

3.1.2 Čiščenje komunalne odpadne vode

V okviru izvajanja obvezne GJS oskrbe čiščenja odpadnih voda stremimo k zagotovitvi nemotene delovanja čistilnih naprav ob minimalnih vplivih na okolje. Dejavnost čiščenja komunalne odpadne vode

izvajamo tistim uporabnikom na območju vseh šestih občin, ki so priključeni na Centralno čistilno napravo Kasaze ali na male komunalne čistilne naprave Vransko, Čeplje, Prekopa, Prekopski zavodi, OŠ Tabor, Plankov log Tabor, Tabor, Šmatevž in POŠ Trje.

Leto 2014 je povezano z zaključkom dograditve CČN Kasaze ter njenim prevzemom v uporabo, najem in upravljanje.

Dejavnost čiščenja komunalne odpadne vode se v občini Braslovče izvaja tistim uporabnikom, ki so priključeni na Centralno čistilno napravo Kasaze ali na malo komunalno čistilno napravo Šmatevž. Po potrebi pa tudi tistim uporabnikom, ki imajo nepretočne ali obstoječe greznice ali individualne male komunalne čistilne naprave.

Tabela 28: Pregled pomembnejših fizičnih kazalnikov izvajanja dejavnosti čiščenja komunalne odpadne vode na CČN Kasaze in MKČN

a) CČN Kasaze

Št.	Kazalnik	EM	Vrednost
1	Planirana obremenitev	PE	40.000
2	Planirana količina očiščene prodane pitne vode - gospodinjstva	m ³	32.700
3	Planirana količina očiščene prodane pitne vode – poslovna dejavnost	m ³	1.540
4	Planirana skupna količina očiščene prodane pitne vode	m ³	34.240
5	Število prebivalcev v občini Braslovče, priključenih na CČN (ocena)	število	900

b) MKČN Šmatevž

Št.	Kazalnik	EM	Vrednost
1	Planirana obremenitev	PE	100
2	Planirana količina očiščene prodane pitne vode - gospodinjstva	m ³	1.340
3	Število prebivalcev, priključenih na MKČN (ocena)	število	35

Na področju čiščenja odpadnih voda se izvajajo naslednja dela rednega in občasnega vzdrževanja:

a) redna vzdrževalna dela na čistilnih napravah (več kot 500 PE)

Redna tedenska kontrola obsega zračenje in čiščenje črpališča, kontrolo vse opreme (črpalke, fine grablje, zabojnik, puhala, jaški). Določi se volumen aktivnega blata, prečrpa odvečno blato, izpusti centrat in očisti mesto iztoka v vodotok. Očisti se oprema (fine in grobe grablje), merilna oprema in prostori ČN. Redna mesečna kontrola dodatno obsega čiščenje puhal (olje, zračni filter, pregled spojnih mest), posnemanje plavajočega blata, vzorčenje dotoka, iztoka, aeracije in centrata, kontrolo finih grabelj (nivo olja, obraba ščetk, vijačnega spirala ter nosilcev), čiščenje elektro omare, plovnih stikal ter generalno čiščenje vseh prostorov v stavbi. Enkrat letno se izvedejo meritve elektro opreme.

b) redna vzdrževalna dela na čistilnih napravah (50 – 500 PE)

Redna tedenska kontrola obsega kontrolo vseh jaškov, delovanje strojne opreme (hrup prezračevalnika, plast vnesenega zraka, zračenje rezervoarja, pretočnost cevi) in kontrola aeracije (usedljivost blata). V sezoni rasti se po potrebi tedensko izvaja tudi košnja in vzdrževanje okolice objekta. Redna mesečna kontrola dodatno obsega čiščenje naprave, vzorčenje vtoka in iztoka, aeracije ter čiščenje elektro omarice. Enkrat letno se izvedejo meritve elektro opreme.

3.1.3 Storitve, povezane z greznicami

Zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti prevzema in obdelave grezničnih gošč ter odpadnih vod in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) sodi v okvir obveznih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec so z izgradnjo CČN Kasaze in v okviru te z izgradnjo prevzemne postaje za greznične gošče (OPGM) vzpostavile pogoje za ustrezno izvajanje navedene GJS.

Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti prevzem odpadnih vod iz nepretočnih greznic, grezničnih gošč iz pretočnih (obstoječih) greznic in blata iz MKČN. Prevzem grezničnih gošč bo pri uporabnikih izvajalo JKP Žalec ali pa pooblaščen izvajalci, ki imajo z JKP Žalec sklenjeno pogodbo in s tem dano javno pooblastilo za prevzem in oddajo grezničnih gošč na CČN Kasaze. Izvajalec javne službe mora pri uporabnikih-lastnikih objektov obstoječe greznice in MKČN izprazniti najmanj enkrat na 3 leta.

Tabela 29: Pregled pomembnejših fizičnih kazalnikov izvajanja storitev, povezanih z greznicami in MKČN v Občini Braslovče

Način individualnega čiščenja odpadnih vod	Število
Nepretočne greznice	99
Obstoječe greznice	1.521
MKČN	41
Skupaj (JV in LV)	1.661
Letni obseg praznjenja greznic (v letu 2014)	693
Predvideno število izpraznjenih greznic v letu 2015	520

3.2 Elaborat oblikovanja cen odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

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

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih storitev v kalkulaciji trenutno veljavne prodajne cene odvajanja.

Obračunska količina opravljenih storitev je podatek o dejanski količini opravljenih storitev v letu 2014.

Tabela 30: Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

	Storitev	EM	Predračunska količina	Obračunska količina
1	Odvajanje komunalne odpadne vode	m ³	1.128.500	1.157.344
2	Čiščenje komunalne odpadne vode	m ³	1.085.200	1.157.344
3	Storitve, povezane z greznicami in MKČN	m ³	1.402.030	1.080.686
4	Skupaj	m ³	3.615.730	3.395.374

Tabela 31: Predračunska in obračunska količina vodomerov – odvajanje komunalne odpadne vode v Občini Braslovče

Zap.	Premer vodomera	Faktor omrežnine	Predračun		Obračun	
			Število vodomerov	Vsota faktorjev	Število vodomerov	Vsota faktorjev
1	DN ≤ 20	1	80	80	282	282
2	20 < DN < 40	3	0	0	2	6
3	40 ≤ DN < 50	10	0	0	1	10
4	50 ≤ DN < 65	15	0	0	2	30
5	65 ≤ DN < 80	30	0	0	0	0
6	80 ≤ DN < 100	50	0	0	1	50
7	100 ≤ DN < 150	100	0	0	0	0
8	150 ≤ DN	200	0	0	0	0
	Skupaj		80	80	288	378

Tabela 32: Predračunska in obračunska količina vodomerov – čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Braslovče

Zap.	Premer vodomera	Faktor omrežnine	Predračun		Obračun	
			Število vodomerov	Vsota faktorjev	Število vodomerov	Vsota faktorjev
1	DN ≤ 20	1	2.012	2.012	1.923	1.923
2	20 < DN < 40	3	59	177	46	138
3	40 ≤ DN < 50	10	1	10	2	20
4	50 ≤ DN < 65	15	3	45	3	45
5	65 ≤ DN < 80	30	0	0	0	0
6	80 ≤ DN < 100	50	5	250	3	150
7	100 ≤ DN < 150	100	0	0	0	0
8	150 ≤ DN	200	0	0	0	0
	Skupaj		2.080	2.494	1.977	2.276

3.2.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

3.2.2.1 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev odvajanja komunalne odpadne vode

Tabela 33: Predračunski in obračunski stroški izvajanja odvajanja komunalne odpadne vode na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

Zap.	Kalkulativni element lastne cene	Predračun (EUR)	Obračun (EUR)
1	NEPOSREDNI STROŠKI	254.210	306.241
	- strošek materiala	29.920	49.683
	- strošek storitev	145.040	174.994
	- strošek dela	79.250	73.347
	- drugi neposredni stroški	0	8.217
2	SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	54.490	46.964
	- strošek materiala	1.680	0
	- strošek amortizacije	30	32
	- strošek storitev	3.810	1.132
	- strošek dela	48.970	45.800
	- drugi neposredni stroški	0	0
3	SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE	56.640	51.685
	- strošek materiala	3.220	2.842
	- strošek amortizacije	1.910	2.114
	- strošek storitev	9.290	6.849
	- strošek dela	41.430	39.472
	- drugi stroški	790	408
4	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	1.150	7.375
5	DONOS	0	0
6	STROŠKI ODVAJANJA SKUPAJ	366.490	412.265
7	KOLIČINA (m ³)	1.128.500	1.157.344
8	LASTNA CENA STORITVE (EUR/m ³)	0,3248	0,3562
9	PORAČUN CENE STORITVE (EUR/m ³) v letu 2015	0,0315	

Tabela 34: Predračunski in obračunski stroški omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode v Občini Braslovče

Zap.	Postavka	Predračun (EUR)	Obračun (EUR)
1	Stroški najema javne infrastrukture	38.020	37.467
2	Stroški zavarovanja infrastrukture javne službe	2.850	2.714
3	SKUPAJ OMREŽNINA	40.870	40.181
4	ŠTEVILO VODOMEROV v Občini Braslovče	80	288
5	VSOTA FAKTORJEV OMREŽNINE v Občini Braslovče	80	378
6	LASTNA CENA OMREŽNINE za najemnino za vodomero DN ≤ 20	42,5729	36,7354
7	PORAČUN CENE OMREŽNINE za vodomero DN ≤ 20 v letu 2015	-5,8375	

3.2.2.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev čiščenja komunalne odpadne vode

Tabela 35: Predračunski in obračunski stroški izvajanja čiščenja komunalne odpadne vode na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

Zap.	Kalkulativni element lastne cene	Predračun (EUR)	Obračun (EUR)
1	NEPOSREDNI STROŠKI	601.200	603.454
	- strošek materiala	220.300	117.850
	- strošek storitev	299.130	387.738
	- strošek dela	81.770	78.246
	- drugi neposredni stroški	0	19.619
2	SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	48.750	53.186
	- strošek materiala	390	0
	- strošek amortizacije	90	0
	- strošek storitev	3.360	1.062
	- strošek dela	44.910	52.124
	- drugi neposredni stroški	0	0
3	SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE	194.930	156.673
	- strošek materiala	11.090	8.615
	- strošek amortizacije	6.580	6.409
	- strošek storitev	31.960	20.762
	- strošek dela	142.580	119.650
	- drugi stroški	2.720	1.237
4	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	1.280	1.044
6	DONOS	0	0
7	STROŠKI ČIŠČENJA SKUPAJ	846.160	814.357
8	PRIHODKI (faktor čiščenja)	-81.640	-52.511
9	STROŠKI SKUPAJ	764.520	761.846
10	KOLIČINA (m ³)	1.085.500	1.157.344
11	LASTNA CENA STORITVE (EUR/m ³)	0,7043	0,7036
12	PORAČUN CENE STORITVE (EUR/m ³) v letu 2015	-0,0007	

Tabela 36: Predračunski in obračunski stroški omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Braslovče

Zap.	Postavka	Predračun (EUR)	Obračun (EUR)
1	Stroški najema javne infrastrukture	2.310	2.238
2	Stroški zavarovanja infrastrukture javne službe	340	464
3	SKUPAJ OMREŽNINA	2.650	2.702
4	ŠTEVILO VODOMEROV v Občini Braslovče	2.080	1.977
5	VSOTA FAKTORJEV OMREŽNINE v Občini Braslovče	2.494	2.276
6	LASTNA CENA OMREŽNINE za najemnino za vodomern DN ≤ 20	0,0885	0,0989
7	PORAČUN CENE OMREŽNINE za vodomern DN ≤ 20 v letu 2015	0,0104	

3.2.2.3 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev, povezanih z greznicami in MKČN

Tabela 37: Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev, povezanih z greznicami na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

Zap.	Kalkulativni element lastne cene	Predračun (EUR)	Obračun (EUR)
1	NEPOSREDNI STROŠKI	472.600	344.237
	- strošek materiala	33.160	5.633
	- strošek storitev	393.240	317.674
	- strošek dela	46.200	18.493
	- drugi neposredni stroški	0	2.438
2	SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	9.710	5.078
	- strošek materiala	80	0
	- strošek amortizacije	20	0
	- strošek storitev	660	113
	- strošek dela	8.950	4.965
	- drugi neposredni stroški	0	0
3	SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE	34.400	48.455
	- strošek materiala	1.960	2.664
	- strošek amortizacije	1.160	1.982
	- strošek storitev	5.640	6.421
	- strošek dela	25.160	37.005
	- drugi stroški	480	383
4	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	220	0
6	DONOS	0	0
7	STROŠKI SKUPAJ	516.930	397.770
10	KOLIČINA (m ³)	1.402.030	1.080.686
11	LASTNA CENA STORITVE (EUR/m ³)	0,3687	0,3681
12	PORAČUN CENE STORITVE (EUR/m ³) v letu 2015	-0,0006	

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

Tabela 38: Pregled odmikov obračunske in potrjene cene storitev odvajanja in čiščenja komunalne vode ter storitev, povezanih z greznicami v Občini Braslovče

Zap.	Vrsta cene storitve odvajanja in čiščenja	Poračun cene	EM
1	Odvajanje komunalne odpadne vode	0,0314	EUR/m ³
2	Čiščenje komunalne odpadne vode	-0,0007	EUR/m ³
3	Storitve, povezane z greznicami in MKČN	-0,0006	EUR/m ³
4	Omrežnina za vodomer dimenzije DN ≤ 20		
	- za odvajanje komunalne odpadne vode	-5,8375	EUR/vodomer/mes
	- za čiščenje komunalne odpadne vode	0,0104	EUR/vodomer/mes

3.2.4 Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Zaradi neopredeljenosti primerljivih območij (27. člen Uredbe MEDO) elaborat ne vsebuje zahtev iz četrte, pete in šeste alineje prvega odstavka 9. člena Uredbe MEDO.

3.2.5 Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Zaradi neopredeljenosti primerljivih območij (27. člen Uredbe MEDO) elaborat ne vsebuje zahtev iz četrte, pete in šeste alineje prvega odstavka 9. člena Uredbe MEDO.

3.2.6 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji

Zaradi neopredeljenosti primerljivih območij (27. člen Uredbe MEDO) elaborat ne vsebuje zahtev iz četrte, pete in šeste alineje prvega odstavka 9. člena Uredbe MEDO.

3.2.7 Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov

Tabela 39: Primerjava kazalcev JKP Žalec d.o.o. s povprečjem panoge

Zap.	Kazalnik	Leto 2013	
		Povprečje panoge javne službe (E 36)	JKP Žalec Bilanca stanja 2013
1	Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev / kratkoročne obveznosti)	1,38	1,23
2	Gospodarnost poslovanja (poslovnih prihodki/poslovni odhodki)	1,02	1,00
3	Povprečna mesečna plača na zaposlenca (v EUR)	1.547	1.352

JKP Žalec je uvrščeno v skupino E36 – Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode. V to panožno skupino je po evidenci AJPEŠ-a uvrščenih 63 podjetij (število zaposlenih 3.762).

3.2.8 Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih storitev za tekoče obračunsko obdobje – leto 2015.

Tabela 40: Predračunska količina odvedene in očiščene komunalne odpadne vode na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vranksko in Žalec

	Storitev	EM	Predračunska količina
1	Odvajanje komunalne odpadne vode	m ³	1.160.000
2	Čiščenje komunalne odpadne vode	m ³	1.160.000
3	Storitve, povezane z greznicami	m ³	1.073.200
4	Skupaj	m ³	3.393.200

Tabela 41: Predračunska količina vodomeroev – odvajanje komunalne odpadne vode v Občini Braslovče

Št.	Premer vodomera	Dejavnost		Skupaj
		Nepridobitna	Pridobitna	
1	DN ≤ 20	278	4	282
2	20 < DN < 40	2	0	2
3	40 ≤ DN < 50	0	1	1
4	50 ≤ DN < 65	2	0	2
5	65 ≤ DN < 80	0	0	0
6	80 ≤ DN < 100	1	0	1
7	100 ≤ DN < 150	0	0	0
8	150 ≤ DN	0	0	0
9	Skupaj	283	5	288

Tabela 42: Predračunska količina vodomeroev – čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Braslovče

Št.	Premer vodomera	Dejavnost		Skupaj
		Nepridobitna	Pridobitna	
1	DN ≤ 20	1.858	65	1.923
2	20 < DN < 40	33	13	46
3	40 ≤ DN < 50	0	2	2
4	50 ≤ DN < 65	2	1	3
5	65 ≤ DN < 80	0	0	0
6	80 ≤ DN < 100	1	2	3
7	100 ≤ DN < 150	0	0	0
8	150 ≤ DN	0	0	0
9	Skupaj	1.894	83	1.977

3.2.9 Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

Tabela 43: Predračunski stroški izvajanja storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

	Storitev	EM	Predračunski stroški
1	Odvajanje komunalne odpadne vode	EUR	467.290
2	Čiščenje komunalne odpadne vode	EUR	968.040
3	Storitve, povezane z greznicami in MKČN	EUR	378.950
4	Skupaj	EUR	1.814.280

Tabela 44: Predračunski stroški omrežnine – odvajanje komunalne odpadne vode v Občini Braslovče

Št.	Postavka	Vrednost v €
1	Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	102.570
2	Stroški zavarovanja infrastrukture javne službe	80
3	Stroški odškodnin (za služnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem javne infrastrukture)	0
4	Odhodki financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe odvajanja in čiščenja	0
5	Skupaj omrežnina	102.650

Tabela 45: Predračunski stroški omrežnine – čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Braslovče

Št.	Postavka	Vrednost v €
1	Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	89.450
2	Stroški zavarovanja infrastrukture javne službe	2.450
3	Stroški odškodnin (za služnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem javne infrastrukture)	0
4	Odhodki financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe odvajanja in čiščenja	0
5	Skupaj omrežnina	91.900

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

Tabela 46: Pregled poslovno potrebnih osnovnih sredstev v lasti Občine Braslovče za izvajanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (po stanju na dan 31.8.2014)

Zap.	Infrastruktura v lasti Občine Braslovče	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
1	Odvajanje komunalne odpadne vode	4.397.696	106.168	4.291.528
2	Čiščenje komunalne odpadne vode	1.366.599	101.075	1.265.524
3	Skupaj	5.764.295	207.243	5.557.052

Tabela 47: Pregled poslovno potrebnih osnovnih sredstev v lasti JKP Žalec za izvajanje GJS (po stanju na dan 31.12.2014)

Zap.	Osnovna sredstva v lasti podjetja	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
1	Izvajanje GJS	1.119.233	770.264	348.969

3.2.11 Prikaz razdelitev splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe MEDO za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Za potrebe zagotavljanja ločenih poslovnih izidov po dejavnostih, so v podjetju oblikovana sodila (deleži) za razporejanje splošnih stroškov delovnih (organizacijskih) enot in strokovnih služb na posamezne dejavnosti.

Tabela 48: Delež splošnih proizvodnih stroškov delovne enote Kanalizacija na odvajanju komunalne odpadne vode – Sodilo 1 (podlaga: izdelavne ure)

Zap.	Dejavnost	Preteklo obdobje	Prihodnje obdobje
1	Odvajanje komunalne odpadne vode (GJS)	93,40%	95,50%
2	Greznice in MKČN do 50 PE (GJS)	5,00%	4,50%
3	Kanalizacijske storitve (TD)	1,60%	0,00%

Tabela 49: Delež splošnih proizvodjalnih stroškov delovne enote Čiščenje na odvajanju in čiščenje komunalne odpadne vode – Sodilo 1 (podlaga: izdelavne ure)

Zap.	Dejavnost	Preteklo obdobje	Prihodnje obdobje
1	Čiščenje komunalne odpadne vode (GJS)	82,80%	77,80%
2	MKČN 50 - 500 PE (GJS)	12,60%	8,60%
3	Greznice in MKČN do 50 PE (GJS)	4,60%	12,50%
4	Kanalizacijske storitve (TD)	0,00%	1,10%

Sodilo 3 za razporejanje splošnih stroškov strokovnih služb na:

- a) gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda
Delež proizvodjalnih stroškov (brez stroška najemnine za komunalno infrastrukturo) posamezne dejavnosti v celotnih proizvodjalnih stroških vseh dejavnosti (brez stroškov najema infrastrukture) je oblikovan v skladu s 7. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (Ur. l. RS 63/2009).
- b) gospodarsko javno službo urejanje javnih površin, pokopališko in pogrebno dejavnost v občini Žalec
Znesek pokrivanja stroškov strokovnih služb je pogodbeno dogovorjen.
- c) druge (dopolnilne, tržne) dejavnosti
Preostanek nepokritih splošnih stroškov (celotni stroški strokovnih služb, zmanjšani za stroške, ki so pokriti pri dejavnostih oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, urejanje javnih površin ter pokopališko-pogrebno dejavnost) se razporedi po drugih dejavnostih po deležu proizvodjalnih stroškov posamezne dejavnosti v celotnih stroških drugih dejavnosti.

Tabela 50: Delež splošnih stroškov uprave na GJS odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (GJS)

Zap.	Dejavnost GJS	Preteklo obdobje	Prihodnje obdobje
1	Odvajanje komunalne odpadne vode (GJS)	9,60%	11,10%
2	Čiščenje komunalne odpadne vode (GJS)	26,40%	23,20%
3	MKČN 50 – 500 PE (GJS)	2,70%	2,30%
4	Greznice in MKČN do 50 PE (GJS)	9,00%	8,90%

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

Podjetje izvaja posebno storitev (prevzema in) čiščenja industrijskih odpadnih voda za podjetja: Mlekarna Celeia d.d, Polzela tovarna nogavic d.d., Novem car interior design d.o.o. in Juteks d.o.o.. Prihodki navedenih storitev zmanjšujejo lastno ceno čiščenja.

Tabela 51: Prihodki posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Vrsta prihodka (v EUR)	Preteklo obdobje	Prihodnje obdobje
Čiščenje industrijskih odpadnih voda – pogodbeni odjem	52.511	38.720

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

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca je donos, ki ne sme presegati pet odstotkov od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne službe (16. točka 2. člena Uredbe MEDO).

Donos za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje trenutno ni vključen v ceno. Predlagamo, da se za prihodnje obračunsko obdobje upošteva donos v višini rasti BDP v letu 2014 t.j. 2,6% na višino nabavne vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev.

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

V preteklem obračunskem obdobju je bilo na področju odvajanja komunalne odpadne vode neposredno zaposlenih 5 oseb, na področju čiščenja pa 6 oseb. V pripadajočem deležu je za izvajanje javne službe vključena tudi režija delovne enote odvajanja in čiščenja ter uprava.

Za prihodnje obračunsko obdobje je predvidena dodatna zaposlitev od julija 2015 dalje za dejavnost odvajanja, kotu tudi čiščenja komunalne odpadne vode.

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

Občina za opravljanje javne službe izvajalcu JKP Žalec obračunava najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu, najmanj v višini obračunane amortizacije za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe (1. odstavek 3. člena Uredbe MEDO).

Tabela 52: Višina najemnine za javno infrastrukturo za leto 2015 v Občini Braslovče

Zap.	Javna služba	Višina najemnine (EUR)
1	Odvajanje komunalne odpadne vode	102.570
2	Čiščenje komunalne odpadne vode	89.450
3	Skupaj	192.020

Najemnina se v celoti prenese na uporabnike storitev GJS odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

3.2.16 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju posebnih storitev

Ocenjujemo, da je razpoložljiva javna infrastruktura za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode izkoriščena v skladu z načrtovano dinamiko priključevanja in se v celoti prenese na uporabnike storitev.

3.2.17 Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje²

Tabela 53: Sestava cene storitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

Zap.	Storitev javne službe (račun JKP)	Cena storitve	EM
1	ODVAJANJE ODPADNE VODE	Storitev odvajanja	EUR/m ³
		Omrežnina odvajanje	EUR/vodomer/mesec
		Okoljska dajatev	EUR/m ³
2	ČIŠČENJE ODPADNE VODE	Storitev čiščenja	EUR/m ³
		Omrežnina čiščenje	EUR/vodomer/mesec
3	STORITVE – GREZNICE IN MKČN	Storitev greznice	EUR/m ³
		Omrežnina čiščenje	EUR/vodomer/mesec
		Okoljska dajatev	EUR/m ³

Predračunska lastna cena storitev javne službe (8. točka 2. člen Uredbe MEDO) je cena, ki se izračuna v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Uredbo MEDO, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v tekočem obračunskem obdobju in ne vključujejo omrežnine ali cene javne infrastrukture.

Uporabnikom se obračunava mesečno glede na količino dobavljene pitne vode.

Omrežnina je del cene, ki vključuje stroške **javne infrastrukture** posamezne javne službe **v posamezni občini**. Določi se na letni ravni (uporabnikom se zaračunava mesečno) in se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodometra (1. odstavek 17. člena Uredbe MEDO).

Omrežnina se za posamezni obračunski vodomer izračuna tako, da se vsota vseh stroškov omrežnine deli z vsoto faktorjev omrežnine na obračunskih vodomerih. Tako dobljeni količnik se nato pomnoži s faktorjem omrežnine glede na premer posameznega obračunskega vodometra (2. odstavek 17. člena Uredbe MEDO). V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodometerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 (5. odstavek 17. člena Uredbe MEDO).

² Predlagane cene omrežnine so izračunane na štiri decimalna mesta. Zaradi zaokrožitve so pri obračunu storitev možna minimalna odstopanja.

3.2.17.1 Izračun predračunske cene storitve odvajanja komunalne odpadne vode na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

Tabela 54: Predračunska kalkulacija cene storitve odvajanja komunalne odpadne vode na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

Zap.	Kalkulativni element cene	Vrednost	Struktura	EUR/m ³
1	NEPOSREDNI STROŠKI	356.460	76,28	0,3073
1.1	Neposredni stroški materiala	56.430	12,08	0,0486
	- porabljene surovine in material	5.600	1,20	0,0048
	- strošek električne energije	42.000	8,99	0,0362
	- strošek pogonskega goriva	5.800	1,24	0,0050
	- ostali stroški materiala	3.030	0,65	0,0026
1.2	Neposredni stroški storitev	205.560	43,99	0,1772
	- strošek intelektualnih in osebnih storitev	11.990	2,57	0,0103
	- strošek prevoznih storitev	100	0,02	0,0001
	- deratizacija in dezinfekcija	10.320	2,21	0,0089
	- gradbene in strojne storitve	27.900	5,97	0,0241
	- komunalne storitve	93.340	19,97	0,0805
	- bančne storitve	1.730	0,37	0,0015
	- stroški inkasa	1.620	0,35	0,0014
	- poštna, telefonske storitve in internet	8.000	1,71	0,0069
	- strošek vzdrževanja javne infrastrukture	33.420	7,15	0,0288
	- strošek vzdrževanja OS podjetja	1.850	0,40	0,0016
	- strošek amortizacije OS podjetja	3.700	0,79	0,0032
	- zavarovalne premije OS podjetja	920	0,20	0,0008
	- stroški drugih storitev	10.170	2,18	0,0088
	- drugi proizvodjalni stroški	500	0,11	0,0004
1.3	Neposredni stroški dela	89.470	19,15	0,0771
1.4	Drugi neposredni stroški	5.000	1,07	0,0043
2	SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	50.800	10,87	0,0438
	- strošek materiala	140	0,03	0,0001
	- strošek amortizacije OS podjetja	20	0,00	0,0000
	- strošek storitev	1.530	0,33	0,0013
	- strošek dela	49.110	10,51	0,0423
	- drugi stroški	0	0,00	0,0000
3	SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE	60.030	12,85	0,0518
	- strošek materiala	2.990	0,64	0,0026
	- strošek amortizacije OS podjetja	2.210	0,47	0,0019
	- strošek storitev	8.770	1,88	0,0076
	- strošek dela	45.570	9,75	0,0393
	- drugi stroški	490	0,10	0,0004
4	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	0	0,00	0,0000
5	DONOS	0	0,00	0,0000
6	PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV	467.290	-	-
7	PREDRAČUNSKA KOLIČINA (m ³)	1.160.000	-	-
8	PREDRAČUNSKA CENA ODVAJANJA 2015	0,4028	-	-

Obrazložitev kalkulativnih elementov storitev odvajanja komunalne odpadne vode:

1) neposredni stroški

a) neposredni stroški materiala

- ✓ porabljene surovine ter pomožni in potrošni material za tekoče vzdrževanje kanalizacijskega omrežja. Nabava materiala poteka na podlagi naročil oddanih v skladu z določili ZJNVETPS;
- ✓ stroški električne energije nastajajo v glavnem v črpališčih kanalizacije. S prevzemom novih kanalizacijskih sistemov v najem in upravljanje se bo število črpališč v letu 2015 povečalo na 33. Prodajna cena električne energije temelji na javnem razpisu izvedenem v letu 2012;
- ✓ stroški pogonskega goriva nastajajo pri prevozu delovne sile in strojev ter obratovanja strojev za vzdrževanje infrastrukturnega omrežja. Za potrebe vzdrževanja kanalizacijskega omrežja imamo 1 kombinirano vozilo in 4 tovorna vozila;
- ✓ ostali stroški materiala vključujejo stroške nadomestnih delov in avtogum, odpis drobnega inventarja (orodja manjše vrednosti) in opreme za varstvo pri delu, pisarniški material (obratovalni dnevnik, obveščanje uporabnikov);

b) neposredni stroški storitev

- ✓ stroški intelektualnih in osebnih storitev se v glavnem nanašajo na storitve zunanjih izvajalcev za vzdrževanje računalniških aplikacij (kataster, prenova procesov), v manjšem deležu tudi na strokovno izobraževanje, zdravstvene in odvetniške storitve;
- ✓ stroški prevoznih storitev vključujejo stroške cestnega prometa;
- ✓ deratizacija kanalov se vsako leto izvede v spomladanskem in jesenskem času (vključeni so tudi novi kanali);
- ✓ gradbene in strojne storitve zajemajo storitve sanacije pokrovov revizijskih jaškov ob pomoči zunanjih izvajalcev;
- ✓ komunalne storitve se nanašajo na strojno čiščenje kanalov. Dela izvajajo v glavnem zunanji izvajalci na podlagi sklenjene pogodbe;
- ✓ bančne storitve vključujejo stroške bančnih provizij (plačilni promet, direktne obremenitve,...) pri Deželni banki ter stroške mestne blagajne Žalec in Polzela;
- ✓ stroški inkasa se nanašajo na storitve v zvezi z izdajo položnic uporabnikom komunalnih storitev (195 tisoč na leto);
- ✓ stroški storitev vzdrževanja javne infrastrukture zajemajo popravila in servise črpalk, elektroinstalacijska dela, vzdrževanje računalniške in ostale opreme, ipd.;
- ✓ stroški vzdrževanja osnovnih sredstev, ki niso javna infrastruktura vključujejo vzdrževanje voznega parka (servisi in popravila vozil, vulkanizerske storitve, ipd.);
- ✓ stroški amortizacije osnovnih sredstev, ki niso javna infrastruktura se nanašajo na obračun amortizacije voznega parka in opreme z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja po stopnjah, ki so določene ob aktiviranju vsakega posameznega sredstva. Amortizacijske stopnje so za istovrstna sredstva enake;
- ✓ zavarovalne premije osnovnih sredstev, ki niso javna infrastruktura vključujejo premije za avtomobilsko in premoženjsko zavarovanje (strojelom). Zavarovalnica je bila izbrana na podlagi javnega naročila, izvedenega v letu 2014;
- ✓ stroški drugih storitev se v glavnem nanašajo na storitve, v zvezi z geodetskimi storitvami (geodetski načrti), najemom delovnih oblek ter opreme za določanje lokacije vozil. Manjše vrednosti predstavljajo stroški usposabljanj za varstvo pri delu in registracije vozil;
- ✓ drugi proizvodjalni stroški vključujejo takse, sodne stroške in stroške sodnih izvršiteljev.;

c) neposredni stroški dela

neposredni stroški dela zajemajo bruto plače za redno delo in podaljšan delovni čas, prispevke delodajalca, stroške prevoza na delo in z dela ter prehrano med delom. Plače temeljijo na Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti in njeni tarifni prilogi ter Podjetniški kolektivni pogodbi s pripadajočimi aneksi. Zadnja eskalacija izhodiščnih plač je bila upoštevana 01.01.2011 na podlagi določbe v okviru Tarifne priloge h kolektivnih pogodbi komunalnih dejavnosti. Predvidena je dodatna zaposlitev od julija 2015 dalje;

- d) drugi neposredni stroški vključujejo prevrednotovalne poslovne odhodke za oblikovanje popravkov vrednosti terjatev (oslabitev zaradi nezmožnosti plačila strank);
- 2) splošni proizvodjalni stroški
se nanašajo na režijo delovne enote kanalizacija, ki se na obvezno GJS odvajanja odpadne vode razporedi na podlagi sodila 1 (ključ izdelavnih ur). Najvišjo postavko med temi stroški predstavljajo stroški dela, ki poleg stroškov dela vodje delovne enote vključujejo tudi nadomestila za državne praznike in boleznine ter regres za letni dopust vseh zaposlenih na dejavnosti GJS odvajanja odpadne vode. Stroškom dela sledijo splošni proizvodjalni stroški storitev, materiala in amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev;
- 3) splošni stroški uprave
izkazujejo stroške uprave, ki se na obvezno GJS odvajanja odpadne vode razporedijo na podlagi sodila 3 (delež proizvodjalnih stroškov v celotnih proizvodjalnih stroških). V strukturi prevladujejo stroški dela, sledijo jim stroški storitev, materiala in amortizacija poslovno potrebnih osnovnih sredstev;
- 4) drugi poslovni odhodki niso predvideni;
- 7) donos ni predviden. Uredba MEDO določa, da le-ta ne sme presežati 5% vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev. Upoštevanje 5% vrednosti predstavlja donos v višini 1.980 EUR. V kolikor bi se upošteval donos v višini rasti BDP v Sloveniji v letu 2014 (2,6%) bi višina donosa znašala 1.030 EUR.

Predračunska cena je oblikovana na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov v letu 2015. Na podlagi 2. odstavka 6. člena Uredbe MEDO, se pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje mora upoštevati ugotovljeno razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju.

Tabela 55: Predlagana predračunska cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode z upoštevanjem poročila za preteklo obračunsko obdobje na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

	Odvajanje komunalne odpadne vode	EUR/m ³
1	Predračunska cena storitve	0,4028
2	Poračun za 2014	0,0314
3	Predlagana predračunska cena za 2015 (1+2)	0,4342
4	Obstoječa potrjena cena (1.8.2013)	0,3248
5	Sprememba cene (3-4)	0,1094
6	Indeks spremembe cene (3/4)	133,68

3.2.17.2 Izračun predračunske cene omrežnine – odvajanje komunalne odpadne vode v Občini Braslovče

Tabela 56: Predračunska cena omrežnine za posamezen vodomer v Občini Braslovče

Zap.	Premer vodomera	Število vodomerov	Faktor	Ponder	Omrežnina (EUR)	Mesečni prihodek (EUR)			
						Nepridobitna dejavnost	Pridobitna dejavnost	Skupaj	
1	DN ≤ 20	282	1	282	22,6301	6.291	91	6.382	
2	20 < DN < 40	2	3	6	67,8903	136	0	136	
3	40 ≤ DN < 50	1	10	10	226,3010	0	226	226	
4	50 ≤ DN < 65	2	15	30	339,4515	679	0	679	
5	65 ≤ DN < 80	0	30	0	678,9030	0	0	0	
6	80 ≤ DN < 100	1	50	50	1131,5050	1.132	0	1.132	
7	100 ≤ DN < 150	0	100	0	2263,0100	0	0	0	
8	150 ≤ DN	0	200	0	4526,0200	0	0	0	
9	Skupaj	288		378		8.237	317	8.554	
10	Ocena letnih prihodkov						98.850	3.800	102.650

Na podlagi 2. odstavka 6. člena Uredbe MEDO, se pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje mora upoštevati ugotovljeno razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju.

Tabela 57: Predlagana predračunska cena omrežnine za odvajanje odpadne vode z upoštevanjem poročila za preteklo obračunsko obdobje za vodomer DN ≤ 20 v Občini Braslovče

Zap.	Odvajanje odpadne vode	Vrednost
1	Predračunska cena omrežnine	22,6301
2	Poračun za 2014	-5,8375
3	Predlagana cena omrežnine 2015 (1+2)	16,7926
4	Obstoječa potrjena cena (1.8.2013) brez subvencije*	42,5729
5	Sprememba cene (3-4)	-25,7803
6	Indeks spremembe cene	39,44

Opomba*:

Obstoječa potrjena cena omrežnine v višini 42,5729 EUR/vodomer/mesec je na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Braslovče z dne 19.6.2013 subvencionirana v višini 93% uporabnikom, ki so gospodinjstva in izvajalci nepridobitnih dejavnosti. Cena s subvencijo tako znaša mesečno 3,0993 EUR/vodomer. Subvencije so zagotovljene iz proračuna Občine Braslovče.

Tabela 58: Predlagana predračunska cena omrežnine za odvajanje odpadne vode z upoštevanjem poročila za preteklo obračunsko obdobje za posamezne dimenzije vodomerov v Občini Braslovče

Zap.	Premer vodomera	Število vodomerov	Faktor	Ponder	Omrežnina (EUR)	Mesečni prihodek (EUR)			
						Nepridobitna dejavnost	Pridobitna dejavnost	Skupaj	
1	DN ≤ 20	282	1	282	16,7926	4.668	67	4.736	
2	20 < DN < 40	2	3	6	50,3778	101	0	101	
3	40 ≤ DN < 50	1	10	10	167,9260	0	168	168	
4	50 ≤ DN < 65	2	15	30	251,8890	504	0	504	
5	65 ≤ DN < 80	0	30	0	503,7780	0	0	0	
6	80 ≤ DN < 100	1	50	50	839,6300	840	0	840	
7	100 ≤ DN < 150	0	100	0	1679,2600	0	0	0	
8	150 ≤ DN	0	200	0	3358,5200	0	0	0	
9	Skupaj	288		378		6.113	235	6.348	
10	Ocena letnih prihodkov						73.350	2.820	76.170

V skladu z Uredbo MEDO lahko občina prizna subvencijo za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti (3. odstavek 3. člena Uredbe MEDO). Subvencija je razlika med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni proračun občine.

3.2.17.3 Izračun predračunske cene čiščenja komunalne odpadne vode na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

Tabela 59: Predračunska kalkulacija cene storitve čiščenja komunalne odpadne vode na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

Zap.	Kalkulativni element cene	Vrednost	Struktura	EUR/m ³
1	NEPOSREDNI STROŠKI	780.530	80,63	0,6729
1.1	Neposredni stroški materiala	184.840	19,09	0,1593
	- porabljene surovine in material	92.560	9,56	0,0798
	- strošek električne energije	80.360	8,30	0,0693
	- strošek pogonskega goriva	2.850	0,29	0,0025
	- ostali stroški materiala	9.070	0,94	0,0078
1.2	Neposredni stroški storitev	497.550	51,40	0,4289
	- strošek intelektualnih in osebnih storitev	14.970	1,55	0,0129
	- strošek prevoznih storitev	950	0,10	0,0008
	- deratizacija in dezinfekcija	390	0,04	0,0003
	- gradbene in strojne storitve	9.500	0,98	0,0082
	- komunalne storitve	221.340	22,86	0,1908
	- bančne storitve	4.770	0,49	0,0041
	- stroški inkasa	4.540	0,47	0,0039
	- poštno, telefonske storitve in internet	19.730	2,04	0,0170
	- strošek vzdrževanja javne infrastrukture	183.360	18,94	0,1581
	- strošek vzdrževanja OS podjetja	1.430	0,15	0,0012
	- strošek amortizacije OS podjetja	4.090	0,42	0,0035
	- zavarovalne premije OS podjetja	1.110	0,11	0,0010
	- stroški drugih storitev	30.800	3,18	0,0266
	- drugi proizvodjalni stroški	570	0,06	0,0005
1.3	Neposredni stroški dela	97.190	10,04	0,0838
1.4	Drugi neposredni stroški	950	0,10	0,0008
2	SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	49.600	5,12	0,0428
	- strošek materiala	0	0,00	0,0000
	- strošek amortizacije OS podjetja	0	0,00	0,0000
	- strošek storitev	950	0,10	0,0008
	- strošek dela	48.650	5,03	0,0419
	- drugi stroški	0	0,00	0,0000
3	SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE	137.910	14,25	0,1189
	- strošek materiala	6.860	0,71	0,0059
	- strošek amortizacije OS podjetja	5.070	0,52	0,0044
	- strošek storitev	20.150	2,08	0,0174
	- strošek dela	104.700	10,82	0,0903
	- drugi stroški	1.130	0,12	0,0010
4	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	0	0,00	0,0000
5	DONOS	0	0,00	0,0000
6	PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV	968.040	-	-
7	PRIHODKI POSEBNIH STORITEV	-38.720		
8	PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV	929.320		
9	PREDRAČUNSKA KOLIČINA (m ³)	1.160.000	-	-
10	PREDRAČUNSKA CENA ČIŠČENJA 2015	0,8011	-	-

Obrazložitev kalkulativnih elementov storitev čiščenja komunalne odpadne vode:

1) neposredni stroški

a) neposredni stroški materiala

- ✓ porabljene surovine ter pomožni in potrošni material se v glavnem nanaša na FeCl, flokulant in kemikalije. Nabava materiala poteka na podlagi naročil oddanih v skladu z določili ZJNVETPS;
- ✓ stroški električne energije nastajajo v glavnem zaradi delovanja tehnologije na čistilnih napravah. Prodajna cena električne energije temelji na javnem razpisu, izvedenem v letu 2012;
- ✓ stroški pogonskega goriva nastajajo pri prevozu delovne sile in strojev ter obratovanja strojev za vzdrževanje infrastrukturnega omrežja. Delovna enota čiščenja uporablja 2 kombinirani vozili in 1 traktor;
- ✓ ostali stroški materiala vključujejo predvsem porabljeno kurivo za ogrevanje. Manjše vrednosti se nanašajo na stroške nadomestnih delov in avtogum, odpis drobnega inventarja (orodja manjše vrednosti) in opreme za varstvo pri delu ter pisarniški material (obratovalni dnevniki, protokoli, obveščanje uporabnikov);

b) neposredni stroški storitev

- ✓ stroški intelektualnih in osebnih storitev se v glavnem nanašajo na storitve zunanjih izvajalcev za čiščenje poslovnih prostorov in vzdrževanje računalniških aplikacij (kataster – modul greznic, prenova procesov). Vključene so tudi storitve nadzora CČN, strokovnega izobraževanja, odvetniške in zdravstvene storitve;
- ✓ stroški prevoznih storitev vključujejo stroške cestnega prometa;
- ✓ gradbene in strojne storitve zajemajo tekoča opravila, kot so mulčenje, ureditev dovoznih poti do lagune, MKČN, ipd.;
- ✓ komunalne storitve se nanašajo na črpanje in odvoz blata iz CČN Kasaze in MKČN. Dela izvajajo zunanji izvajalci na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma (JN na podlagi ZJN-2);
- ✓ bančne storitve vključujejo stroške bančnih provizij (plačilni promet, direktne obremenitve,...) pri Deželni banki ter stroške mestne blagajne Žalec;
- ✓ stroški inkasa se nanašajo na storitve v zvezi z izdajo položnic uporabnikom komunalnih storitev (195 tisoč na leto);
- ✓ poštno, telefonske storitve in internet;
- ✓ stroški vzdrževanja javne infrastrukture zajemajo vzdrževanje opreme, povezanih predvsem z linijo vode, blata in plina (črpalke, tračna preša, centrifugi, priprava flokulanta,...), merilcem pretoka, OPGM-jem, vzdrževanjem računalniških programov, ipd.;
- ✓ stroški vzdrževanje osnovnih sredstev, ki niso javna infrastruktura vključujejo vzdrževanje voznega parka (servisi in popravila vozil, vulkanizerske storitve, ipd.);
- ✓ stroški amortizacije osnovnih sredstev, ki niso javna infrastruktura se nanašajo na obračun amortizacije voznega parka in opreme z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja po stopnjah, ki so določene ob aktiviranju vsakega posameznega sredstva. Amortizacijske stopnje so za istovrstna sredstva enake;
- ✓ zavarovalne premije osnovnih sredstev, ki niso javna infrastruktura vključujejo premije za avtomobilsko in premoženjsko zavarovanje (strojelom). Zavarovalnica je bila izbrana na podlagi javnega razpisa, izvedenega v letu 2014;
- ✓ stroški drugih storitev se v glavnem nanašajo na kontrole in analize, ki se izvajajo v skladu z zahtevami zakonodaje. Monitoringe izvaja zunanja pooblaščenca institucija (Nacionalni

- laboratorij za zdravje Maribor). Sledijo stroški usposabljanja varstva pri delu, najem delovnih oblek ter opreme za določanje lokacije vozil. Manjše vrednosti predstavljajo geodetski posnetki, registracije vozil ter objave v zvezi z opravljanjem storitev;
- ✓ drugi proizvodjalni stroški vključujejo takse, sodne stroške in stroške sodnih izvršiteljev;
- c) neposredni stroški dela
zajemajo bruto plače za redno delo in podaljšan delovni čas, prispevke delodajalca, stroške prevoza na delo in z dela ter prehrano med delom. Plače temeljijo na Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti in njeni tarifni prilogi ter Podjetniški kolektivni pogodbi s pripadajočimi aneksi. Zadnja eskalacija izhodiščnih plač je bila upoštevana 01.01.2011 na podlagi določb v okviru Tarifne priloge h kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti. Predvidena je dodatna zaposlitev od julija 2015 dalje;
- d) drugi neposredni stroški vključujejo prevrednotovalne poslovne odhodke za oblikovanje popravkov vrednosti terjatev (oslabitev terjatev zaradi nezmožnosti plačila strank);
- e) splošni proizvodjalni stroški
se nanašajo na režijo delovne enote čiščenja, ki se na obvezno GJS čiščenja odpadne vode razporedi na podlagi sodila 1 (ključ izdelavnih ur). Najvišjo postavko med temi stroški predstavljajo stroški dela, ki poleg stroškov dela vodje delovne enote vključujejo tudi nadomestila za državne praznike in boleznine ter regres za letni dopust vseh zaposlenih na dejavnosti GJS čiščenja odpadne vode. Poleg stroškov dela so v manjši vrednosti vključeni tudi stroški storitev;
- f) splošni stroški uprave
izkazujejo stroške uprave, ki se na obvezno GJS čiščenja razporedijo na podlagi sodila 3 (delež proizvodjalnih stroškov v celotnih proizvodjalnih stroških). V strukturi prevladujejo stroški dela, sledijo jim stroški storitev, materiala in amortizacija poslovno potrebnih osnovnih sredstev;
- g) drugi poslovni odhodki niso predvideni;
- h) donos ni predviden. Uredba MEDO določa, da le-ta ne sme presegati 5% vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev. Upoštevanje 5% vrednosti predstavlja donos v višini 2.440 EUR. V kolikor bi se upošteval donos v višini rasti BDP v Sloveniji v letu 2014 (2,6%) bi višina donosa znašala 1.270 EUR.

Predračunska cena je oblikovana na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov v letu 2015. Na podlagi 2. odstavka 6. člena Uredbe MEDO, se pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje mora upoštevati ugotovljena razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju.

Tabela 60: Predlagana predračunska cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode z upoštevanjem poročila za preteklo obračunsko obdobje na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vrnsko in Žalec

	Čiščenje komunalne odpadne vode	EUR/m ³
1	Predračunska cena storitve	0,8011
2	Poračun za 2014	-0,0007
3	Predlagana predračunska cena za 2015 (1+2)	0,8004
4	Obstoječa potrjena cena (1.8.2013)	0,7043
5	Sprememba cene (3-4)	0,0961
6	Indeks spremembe cene (3/4)	113,64

JKP Žalec d.o.o. je prevzelo v upravljanje CČN Kasaze v mesecu marcu 2014. V obdobju od 1.8.2013 (uveljavitev prilagojenih cen) do 19.03.2014 (prevzem CČN v upravljanje) so bili stroški obratovanja naprave delno pokriti iz naslova projekta, delno pa iz naslova potrjene cene čiščenja. Zaradi navedenega bodo uporabniki storitev šele v letu 2015 v celoti pokrivali stroške obratovanja naprave.

3.2.17.4 Izračun predračunske cene omrežnine – čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Braslovče

Tabela 61: Predračunska cena omrežnine za čiščenje komunalne odpadne vode za posamezen vodomer v Občini Braslovče

Zap.	Premer vodomera	Število vodomerov	Faktor	Ponder	Omrežnina (EUR)	Mesečni prihodek (EUR)			
						Nepridobitna dejavnost	Pridobitna dejavnost	Skupaj	
1	DN ≤ 20	1.923	1	1.923	3,3648	6.252	219	6.471	
2	20 < DN < 40	46	3	138	10,0944	333	131	464	
3	40 ≤ DN < 50	2	10	20	33,6480	0	67	67	
4	50 ≤ DN < 65	3	15	45	50,4720	101	50	151	
5	65 ≤ DN < 80	0	30	0	100,9440	0	0	0	
6	80 ≤ DN < 100	3	50	150	168,2400	168	336	505	
7	100 ≤ DN < 150	0	100	0	336,4800	0	0	0	
8	150 ≤ DN	0	200	0	672,9600	0	0	0	
9	Skupaj	1.977		2.276		6.854	804	7.658	
10	Ocena letnih prihodkov						82.250	9.650	91.900

Na podlagi 2. odstavka 6. člena Uredbe MEDO, se pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje mora upoštevati ugotovljeno razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju.

Tabela 62: Predlagana predračunska cena omrežnine za čiščenje odpadne vode z upoštevanjem poročila za preteklo obračunsko obdobje za vodomer DN ≤ 20 v Občini Braslovče

Zap.	Čiščenje odpadne vode	Vrednost
1	Predračunska cena omrežnine	3,3648
2	Poračun za 2014	0,0104
3	Predlagana cena omrežnine 2015 (1+2)	3,3752
4	Obstoječa potrjena cena (1.8.2013)	0,0885
5	Sprememba cene (3-4)	3,2867
6	Indeks spremembe cene	3.813,79

Tabela 63: Predlagana predračunska cena omrežnine za čiščenje odpadne vode z upoštevanjem poročuna za preteklo obračunsko obdobje za posamezne dimenzije vodomerov v Občini Braslovče

Zap.	Premer vodomera	Število vodomerov	Faktor	Ponder	Omrežnina (EUR)	Mesečni prihodek (EUR)			
						Nepridobitna dejavnost	Pridobitna dejavnost	Skupaj	
1	DN ≤ 20	1.923	1	1.923	3,3752	6.271	219	6.491	
2	20 < DN < 40	46	3	138	10,1256	334	132	466	
3	40 ≤ DN < 50	2	10	20	33,7520	0	68	68	
4	50 ≤ DN < 65	3	15	45	50,6280	101	51	152	
5	65 ≤ DN < 80	0	30	0	101,2560	0	0	0	
6	80 ≤ DN < 100	3	50	150	168,7600	169	338	506	
7	100 ≤ DN < 150	0	100	0	337,5200	0	0	0	
8	150 ≤ DN	0	200	0	675,0400	0	0	0	
9	Skupaj	1.977		2.276		6.875	807	7.682	
10	Ocena letnih prihodkov						82.500	9.680	92.180

V skladu z Uredbo MEDO lahko občina prizna subvencijo za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti (3. odstavek 3. člena Uredbe MEDO). Subvencija je razlika med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni proračun občine.

3.2.17.5 Izračun predračunske cene storitev, povezanih z greznicami in MKČN na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

Tabela 64: Predračunska kalkulacija cene storitve, povezane z greznicami in MKČN na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

Zap.	Kalkulativni element cene	Vrednost	Struktura	EUR/m ³
1	NEPOSREDNI STROŠKI	321.250	84,77	0,2993
1.1	Neposredni stroški materiala	8.770	2,31	0,0082
	- porabljene surovine in material	4.850	1,28	0,0045
	- strošek električne energije	3.300	0,87	0,0031
	- strošek pogonskega goriva	150	0,04	0,0001
	- ostali stroški materiala	470	0,12	0,0004
1.2	Neposredni stroški storitev	289.280	76,34	0,2695
	- strošek intelektualnih in osebnih storitev	1.390	0,37	0,0013
	- strošek prevoznih storitev	50	0,01	0,0000
	- deratizacija in dezinfekcija	10	0,00	0,0000
	- gradbene in strojne storitve	500	0,13	0,0005
	- komunalne storitve	256.000	67,56	0,2385
	- bančne storitve	3.120	0,82	0,0029
	- stroški inkasa	2.980	0,79	0,0028
	- poštne, telefonske storitve in internet	12.300	3,25	0,0115
	- strošek vzdrževanja javne infrastrukture	10.400	2,74	0,0097
	- strošek vzdrževanja OS podjetja	70	0,02	0,0001
	- strošek amortizacije OS podjetja	830	0,22	0,0008
	- zavarovalne premije OS podjetja	110	0,03	0,0001
	- stroški drugih storitev	1.490	0,39	0,0014
	- drugi proizvodjalni stroški	30	0,01	0,0000
1.3	Neposredni stroški dela	23.150	6,11	0,0216
1.4	Drugi neposredni stroški	50	0,01	0,0000
2	SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI	9.570	2,53	0,0089
	- strošek materiala	0	0,00	0,0000
	- strošek amortizacije OS podjetja	0	0,00	0,0000
	- strošek storitev	220	0,06	0,0002
	- strošek dela	9.350	2,47	0,0087
	- drugi stroški	0	0,00	0,0000
3	SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE	48.130	12,70	0,0448
	- strošek materiala	2.390	0,63	0,0022
	- strošek amortizacije OS podjetja	1.770	0,47	0,0016
	- strošek storitev	7.030	1,86	0,0066
	- strošek dela	36.540	9,64	0,0340
	- drugi stroški	400	0,11	0,0004
4	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	0	0,00	0,0000
5	DONOS	0	0,00	0,0000
6	PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV	378.950	-	-
7	PREDRAČUNSKA KOLIČINA (m³)	1.073.200	-	-
8	PREDRAČUNSKA CENA STORITEV GREZNIC 2015	0,3531	-	-

Obrazložitev kalkulativnih elementov storitev, povezanih z greznicami in MKČN:

- 1) neposredni stroški vključujejo:
 - a) stroške, povezane z vodenjem navedenega področja in prevzemom grezničnih gošč ter blata iz MKČN v višini 284.090 EUR. Med temi stroški prevladujejo stroški prevzema grezničnih gošč, ki so za leto 2015 ocenjeni na 246 tisoč EUR. V letu 2014 smo za prevzem le-teh izvedli JN na podlagi ZJN-2 in sklenili okvirni sporazum s tremi izvajalci za obdobje štirih let. Preostanek stroškov se nanaša v glavnem na stroške storitev (19.950 EUR) in neposredne stroške dela (18.040);
 - b) stroške ravnanja z grezničnimi goščami in blatom. Delež obremenitve CČN Kasaze z grezničnimi goščami in blatom je ocenjen na 5% neposrednih stroškov materiala, storitev in dela na CČN Kasaze, kar predstavlja 37.160 EUR. Navedeni stroški so razporejeni po posameznih naravnih vrstah stroškov;
- 2) splošni proizvodjalni stroški

se nanašajo na režijo delovne enote čiščenja, ki se na obvezno GJS storitev, povezanih z greznicami in MKČN, razporedi na podlagi sodila 1 (ključ izdelavnih ur). Najvišjo postavko med temi stroški predstavljajo stroški dela, ki poleg stroškov dela vodje delovne enote vključujejo tudi nadomestila za državne praznike in boleznine ter regres za letni dopust vseh zaposlenih na dejavnosti GJS čiščenja odpadne vode;
- 3) splošni stroški uprave

izkazujejo stroške uprave, ki se na obvezno GJS storitev, povezanih z greznicami in MKČN, razporedijo na podlagi sodila 3 (delež proizvodjalnih stroškov v celotnih proizvodjalnih stroških). V strukturi prevladujejo stroški dela, sledijo jim stroški storitev, materiala in amortizacija poslovno potrebnih osnovnih sredstev;
- 4) drugi poslovni odhodki niso predvideni;
- 5) donos ni predviden.

Predračunska cena je oblikovana na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov v letu 2015. Na podlagi 2. odstavka 6. člena Uredbe MEDO, se pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje mora upoštevati ugotovljeno razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju.

Tabela 65: Predlagana predračunska cena storitve, povezana z greznicami in MKČN z upoštevanjem poročila za preteklo obračunsko obdobje na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

	Storitve, povezane z greznicami in MKČN	EUR/m ³
1	Predračunska cena storitve	0,3531
2	Poračun za 2014	-0,0006
3	Predlagana predračunska cena za 2015 (1+2)	0,3525
4	Obstoječa potrjena cena (1.8.2013)	0,3687
5	Sprememba cene (3-4)	-0,0162
6	Indeks spremembe cene (3/4)	95,61

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

Način razporejanja splošnih prihodkov, stroškov in odhodkov ter ugotavljanje poslovnih izidov po posameznih dejavnostih je določen s Pravilnikom o sodilih za razporejanje prihodkov, stroškov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih podjetja JKP Žalec d.o.o.

Razporejanje splošnih stroškov delovnih (organizacijskih) enot in strokovnih služb na dejavnost odvajanja in čiščenje je prikazano v poglavju 3.2.11.

V spodnjih tabelah so prikazana sodila za razporejanje ostalih splošnih stroškov. Glede na to, da so cene storitev GJS enake v vseh občinah, so sodila oblikovana samo po dejavnostih. Posledično se tudi poslovni izid po posameznih občinah ne ugotavlja.

Splošni stroški nabave, prodaje, uprave za obračun vodarine, odvajanja in čiščenja odpadnih voda (storitve inkasa, blagajne, izterjave,..) ter rezultat na poslovno-izidnem mestu tehnične storitve, se na dejavnost oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda razporedijo po ključu neposrednih prihodkov (konti skupine 76, brez omrežnine), kar določa Sodilo 2:

Tabela 66: Razporeditev splošnih stroškov inkasa

	Dejavnost GJS	Preteklo obdobje	Prihodnje obdobje
1.	Oskrba s pitno vodo	31,20%	31,60%
2.	Vzdrževanje vodomero	8,80%	8,70%
3.	Vzdrževanje priključkov	12,00%	11,80%
4.	Odvajanje odpadne vode	8,50%	11,60%
5.	Čiščenje odpadne vode	25,10%	23,90%
6.	Storitve, povezane z greznicami	14,40%	12,40%

3.2.19 Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35

Vsa razkritja so že v predhodnih točkah. Drugih razkritij nimamo.

4 ZAKLJUČEK

Elaborat je izdelan v skladu z Uredbo MEDO in vsebuje izračune cen storitev, ki so podlaga za sprejem odločitev o načinu in obsegu izvajanja dejavnosti obveznih GJS.

4.1 Dopolnitev elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na podlagi sugestij ter zahtev županov in strokovnih služb občin

4.1.1 Uvod

Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je narejen na osnovi določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/2012). Elaborat po tehnični in ekonomski plati zagotavlja izvajanje dejavnosti tako, da je v celoti zagotovljen obstoječi standard oskrbe prebivalcev Spodnje Savinjske doline.

V obdobju od sprejetja prvega elaborata v letu 2013 pa do sedaj, je predvsem na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda prišlo do velikih sprememb, ki imajo velik vpliv na oblikovanje cen predvsem teh dveh gospodarskih javnih služb. V letu 2014 smo prevzeli v najem, obratovanje in vzdrževanje infrastrukturne objekte in naprave v skupni vrednosti več kot 25 milijonov EUR. Tako velik obseg novih infrastrukturnih objektov seveda povzroči popolnoma spremenjena cenovna razmerja pri obratovalnih in vzdrževalnih stroških, predvsem pa pri stroških amortizacije. Nov izračun cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb je prinesel velike spremembe, kar pa je po mnenju lastnikov – županov v teh ekonomsko in gospodarsko težkih časih nesprejemljivo.

Župani Spodnje Savinjske doline so nam dali nalogo, da pristopimo k optimizaciji elaboratov s ciljem, da bodo spremembe cen čim manjše in da zaradi tega ne bo bistveno okrnjen standard oskrbe prebivalcev.

1. Na podlagi zahtev strokovnih služb Občine Žalec smo se odločili, da za oblikovanje cen oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode izločimo postavke Poračuna za leto 2014. Podjetje je poslovno leto 2014 zaključilo z minimalnim pozitivnim rezultatom, kar je posledica predvsem uspešnega dela na trgu. S tem smo pokrili negativni poslovni izid na obveznih občinskih gospodarskih javnih službah, tako da poračun za leto 2014 z vidika pokrivanja izgube ni potreben.
2. Določene stroške pri izvajanju dejavnosti smo prilagodili v skladu s pričakovanji županov in njihovih strokovnih služb. Prizadevali si bomo, da bodo stroški na dejavnostih usklajeni s prihodki od prodanih količin.

4.1.2 Oskrba s pitno vodo

V elaboratu o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo se upošteva cena, ki izhaja in Tabele 20 – Predračunska kalkulacija cene storitve oskrbe s pitno vodo (vodarine) na območju občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vranksko in Žalec. V osnovi to pomeni, da se cena vodarine v primerjavi z do sedaj veljavno ceno zniža za 0,0029 EUR.

Nova predlagana predračunska cena storitve oskrbe s pitno vodo po uskladitvi na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vranksko in Žalec je prikazana v (sprememba tabele 21):

Tabela A

	Oskrba s pitno vodo	EUR/m ³
1	Obstoječa potrjena cena (1.8.2013)	0,4948
2	Predračunska cena storitve po uskladitvi	0,4919
3	Sprememba cene (2-1)	-0,0029
4	Indeks spremembe cene (2/1)	99,41

4.1.3 Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode

Področje odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode je v zadnjih nekaj letih izjemno dinamično. Leta 2010 smo imeli v upravljanju 108 km primarnih in sekundarnih kanalov ter 7 črpališč. V letu 2013 je bila dolžina kanalov že 169 km, črpališč pa je bilo že 27. V letu 2015 bomo upravljali 198 km kanalov ter obratovali s 34 črpališči. Obsegu primerno naraščajo tudi stroški sistemov, kajti število priključenih na kanalizacijske sisteme ne sledi željam in potrebam. Cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, izračunana v elaboratu se bo zaradi ukrepov racionalizacije zmanjšala z željo, da to zmanjšanje ne bo imelo posledic na doseženi standard obratovanja. Upamo, da bo letošnje leto klimatsko bolj ugodno, saj je zaradi lanskega deževnega leta padla tako poraba pitne vode, kot posledično količine na odvajanju in čiščenju odpadne vode.

Do določenih sprememb pride v Tabeli 54 v elaboratu predvsem na naslednjih postavkah:

Zap.	Kalkulativni element cene	Planska vrednost (EUR)	Nova vrednost (EUR)	Razlika (EUR)
1.2	Deratizacija in dezinfekcija	10.320	9.000	1.320
	Gradbene in strojne storitve	27.900	24.000	3.900
	Komunalne storitve	93.340	46.560	46.780
	Stroški drugih storitev	10.170	8.170	2.000
	SKUPAJ:	141.730	87.730	54.000

Ukrepi racionalizacije poslovanja zahtevajo tudi določena pojasnila:

- Deratizacija in dezinfekcija – v mesecu aprilu smo pridobili ugodnejšo ceno storitve, kot je bila prvotno planirana. Zaradi tega zmanjšanja se standard oskrbe ne bo zmanjšal.
- Gradbene in strojne storitve – glede na izkušnje smo planirali večji obseg izvajanja vzdrževanja kanalov (popravila revizijskih jaškov, menjave pokrovov, točkovne sanacije kanalov itd. predvsem s ciljem zmanjševanja vdorov talne vode v javno kanalizacijo in s tem zmanjšanje stroškov z vidika porabe električne energije in zmanjšanje stroškov servisov ter obnov črpalk zaradi njihove obrabe. Znižani stroški bodo vplivali na obratovalne stroške sistemov. Projekti so bili zaključeni z izčrpanimi bančnimi garancijami, zato ni več na voljo sredstev za sanacijo poškodb oziroma vdorov podtalnice.
- Komunalne storitve – področje komunalnih storitev je povezano predvsem s stroški strojnega čiščenja kanalizacije in objektov (črpališča, sifoni, zadrževalniki) ter ravnanja z ostanki strojnega čiščenja (pesek). Stroški se na tem delu stalno povečujejo, predvsem zaradi prevzemanja vedno novih kanalov in objektov. V preteklosti smo letno očistili okoli 12% vseh kanalov, v zadnjih petih letih pa cca 9%. Obseg očiščenih kanalov in objektov bomo prilagodili razpoložljivim finančnim sredstvom. Na dolgi rok bo to predstavljalo dvig obratovalnih stroškov in znižan standard oskrbe prebivalstva.
- Stroški drugih storitev – V preteklosti se kanalizacije niso geodetsko posnele, zato vsako leto to uredimo za določen del kanalov. V prihodnje bo potrebno zagotoviti sredstva za evidentiranje kanalizacije v okviru proračunskih sredstev.

Nova predlagana predračunska cena storitve odvajanja odpadnih in meteornih voda po uskladitvi na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vranksko in Žalec je prikazana v (sprememba tabele 55):

Tabela B

	Odvajanje komunalne odpadne vode	EUR/m ³
1	Obstoječa potrjena cena (1.8.2013)	0,3248
2	Predračunska cena storitve <u>po uskladitvi</u>	0,3563
3	Sprememba cene (2-1)	0,0315
4	Indeks spremembe cene (2/1)	109,70

Posebno poglavje je priključevanje novih porabnikov na območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija. To priključevanje se odvija bistveno prepočasi. Vzrokov je več, med njimi pa prednjačijo stroški komunalnega prispevka in stroški same izvedbe priključka. Na tem področju je potrebno narediti še več s ciljem povečanja števila priključenih na javno kanalizacijo, kajti večje število priključenih pomeni tudi zmanjševanje stroškov na enoto oziroma NIŽJO CENO storitve.

4.1.4 Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

V letu 2014 smo od izvajalcev dokončno prevzeli v upravljanje novo Centralno čistilno napravo Kasaze. V prvih treh mesecih do prevzema so določene stroške še vedno pokrivali izvajalci, kasneje pa smo vse stroške pokrivali sami. V začetku smo se srečevali z določenimi problemi, ki smo jih uspešno reševali, kar kažejo tudi rezultati čiščenja odpadnih voda, ki so vsi v okviru zahtevanih in pričakovanih parametrov. Stroške obratovanja čistilne naprave Kasaze obvladujemo in jih na razne načine poskušamo zmanjševati. V elaboratu izračunane cene sledijo polnim zahtevam čiščenja. Zmanjšanje stroškov bomo izvedli predvsem tam, kjer je njihov vpliv na delovanje sistema čiščenja najmanjši, oziroma tam, kjer smatramo, da zaradi tega zmanjšanja ne bo ogroženo normalno delo čistilnih naprav.

Do določenih sprememb pride v Tabeli 64 v elaboratu predvsem na naslednjih postavkah:

Zap.	Kalkulativni element cene	Planska vrednost (EUR)	Nova vrednost (EUR)	Razlika (EUR)
1.1	Porabljene surovine in material	92.560	72.560	20.000
	Strošek električne energije	80.360	74.360	6.000
	Ostali stroški materiala	9.070	8.140	930
1.2	Gradbene in strojne storitve	9.500	7.500	2.000
	Komunalne storitve	221.340	171.340	50.000
	Stroški drugih storitev	30.800	29.800	1.000
	SKUPAJ:	443.630	363.700	79.930

Ukrepi racionalizacije poslovanja zahtevajo tudi določena pojasnila:

- Porabljene surovine in material – v tej postavki gre predvsem za zniževanje stroškov za železov klorid ter flokulant. Poraba železovega klorida in flokulantov je odvisna od obremenitve naprave. Stroški so prilagojeni zahtevi po znižanju končne cene storitve.
- Strošek električne energije – strošek bomo poskušali zmanjševati z večjo proizvodnjo lastne elektrarne. V letu 2014 smo imeli kar nekaj težav s proizvodnjo, za katere pa sedaj upamo, da so preteklost in da bo proizvodnja tekla nemoteno. Trenutno imamo v izvedbi tudi nov javni razpis za dobavo električne energije, od katerega si nadejamo še dodatno znižanje cene električne energije.
- Ostali stroški materiala – Zmanjšali bomo zaloge kurilnega olja, ki se sicer v primeru izpada linije plina uporablja v tehnologiji čiščenja odpadnih voda kot varnostni element pri zagotavljanju optimalne temperature gnilišč in s tem celotne linije obdelave blata.
- Gradbene in strojne storitve – določena ureditvena dela predvsem okoli skladišč opreme in deponije ostankov iz peskolovov bomo predstavili v leto 2016.
- Komunalne storitve – Gre za odvoz blata iz čistilne naprave. Blato nam trenutno odvaža izvajalec Saubermacher. V mesecu maju 2015 bomo izvedli javno naročilo, s katerim želimo znižati stroške

storitev ravnanja z blatom. Ocenjujemo, da bomo te stroške lahko obvladovali v okviru predvidenih sredstev le v primeru, če bo obremenitev CČN Kasaze ostala na ravni leta 2014 in se cena storitve ravnanja z blatom ne bo povišala.

- Stroški drugih storitev – Na področju varstva pri delu smo v mesecu marcu izvedli razpis in dobili novega izvajalca.

Nova predlagana predračunska cena storitve čiščenja odpadnih in meteoritnih voda po uskladitvi na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vrnsko in Žalec je prikazana v (sprememba tabele 60):

Tabela C

	Čiščenje komunalne odpadne vode	EUR/m ³
1	Obstoječa potrjena cena (1.8.2013)	0,7043
2	Predračunska cena storitve <u>po uskladitvi</u>	0,7322
3	Sprememba cene (2-1)	0,0279
4	Indeks spremembe cene (2/1)	103,96

Tudi na področju čiščenja odpadnih voda predstavlja posebno poglavne priključevanje porabnikov na javno kanalizacijsko omrežje in s tem tudi na čistilne naprave. Na tem področju je potrebno narediti še več s ciljem povečanja števila priključenih na javno kanalizacijo, kajti večje število priključenih pomeni tudi zmanjševanje stroškov na enoto oziroma NIŽJO CENO storitve.

4.1.5 Uvedba obračuna padavinske vode iz streh

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/2012) v 21. členu (točke 7 do 14) opredeljuje tudi obvezo po obračunu odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh in način obračuna. V JKP Žalec d.o.o. v letu 2015 urejamo evidenco streh oziroma zavezancev za plačilo storitve. Storitve bi uvedli z novim elaboratom v letu 2016.

4.1.6 Prekomerna poraba pitne vode

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/2012) v 18. členu (točki 2 in 7) opredeljuje obvezo po uvedbi sistema obračuna prekomerne porabe pitne vode. Kriteriji za ugotavljanje prekomerne porabe pitne vode so določeni v Uredbi.

Predlagamo, da občinski svet sprejme sklep, da se s potrditvijo tega elaborata uvede obračun prekomerne porabe pitne vode. Cena za prekomerno porabo pitne vode skladno z določili uredbe znaša 0,7379 EUR/m³.

4.1.7 Povzetek

Dodatek k elaboratu o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je narejen na zahtevo občin lastnic Javnega komunalnega podjetja Žalec. Pripravljen je tako, da bi ob doseganju teh cen in ob skrajno racionalnem načinu dela, še obvladovali razmere in zagotavljali standard oskrbe prebivalcev Spodnje Savinjske doline. Vsako dodatno zniževanje cen, bi resno ogrozilo dosežene standarde oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in za takšne posege v JKP Žalec d.o.o. ne moremo nositi odgovornosti.

V dodatku k elaboratu cen se v JKP Žalec d.o.o. nismo opredeljevali glede povečanih prihodkov zaradi dviga omrežnine. Postavke omrežnine so v celoti v pristojnosti občin.

Pregled predlaganih cen storitev po posameznih GJS:

1. Oskrba s pitno vodo

Zap.	Oskrba s pitno vodo	Obstoječa cena	Predlagana cena	Indeks	EM
1	Storitev oskrbe s pitno vodo	0,4948	0,4919	99,41	EUR/m ³
2	Omrežnina voda DN ≤ 20	4,9409	5,5024	111,36	EUR/vodomer/mes
	- najemnina, zavarovanje	2,2045	2,1414		
	- števnina	1,1597	1,0156		
	- priključnina	1,5767	2,3454		

2. Odvajanje komunalne odpadne vode

Zap.	Odvajanje odpadne vode	Obstoječa cena	Predlagana cena	Indeks	EM
1	Storitev odvajanja	0,3248	0,3563	109,70	EUR/m ³
2	Omrežnina odvajanje DN ≤ 20	42,5729	16,7926	39,44	EUR/vodomer/mes

3. Čiščenje komunalne odpadne vode

Zap.	Čiščenje odpadne vode	Obstoječa cena	Predlagana cena	Indeks	EM
1	Storitev čiščenja	0,7043	0,7322	103,96	EUR/m ³
2	Omrežnina čiščenje DN ≤ 20	0,0885	3,3752	3.813,79	EUR/vodomer/mes

4. Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN

Zap.	Storitve, povezane z greznicami	Obstoječa cena	Predlagana cena	Indeks	EM
1	Storitev	0,3687	0,3525	95,61	EUR/m ³
2	Omrežnina čiščenje DN ≤ 20	0,0885	3,3752	3.813,79	EUR/vodomer/mes

Direktor:

Matjaž ZAKONJŠEK, univ.dipl.inž.el.spec.

Pri pripravi so sodelovali:

mag. Nives HALUŽAN, univ.dipl.ekon., vodja FRS

Igor GLUŠIČ, univ.dipl.gradb., vodja TS

Iztok PUSOVNIK, dipl.inž.gradb., vodja DE Vodovod

Florjana ZAVRŠNIK SEMPRIMOŽNIK, univ.dipl.inž.živ.tehnol., vodja DE Čiščenje

Sebastjan DAGIJAN, kom.inž., vodja DE Kanalizacija

Barbara NOVAK, univ.dipl.ekon., analitik-planer