

k 3550 - 1/2018



JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o.
Podšmihel 1e, SI-3270 Laško
T: +386 (0)3 734 44 00, F: +386 (0)3 734 44 20
TRR: SI566100 0001 2918 807, SI561910 0001 0269 250
ID št. za DDV: SI48279242, Mat. številka: 5255317
<http://www.komunala-lasko.si>, info@komunala-lasko.si



**OBČINA LAŠKO
LAŠKO**

Prejeto:	09-04-2018	Sig. z.:	10605
Številka zadeve:	3550-1/2018-19	Pril.:	
		Vred.:	



ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI LAŠKO ZA LETO 2017

Laško, marec 2018

KAZALO VSEBINE

I. UVOD	3
II. OPIS DEJAVNOSTI	3
III. KALKULACIJA CENE OSKRBE S PITNO VODO	5
1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje	6
2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitve posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje in pojasnila odmikov	6
3. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe primerjalnih območjih	6
4. Primerjavo potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitve javne službe na primerljivih območjih	6
5. Primerjavo obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji	7
6. Primerjavo izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena	7
7. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje	7
8. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitve javne službe	7
9. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te uredbe za preteklo in prihodnje časovno obdobje	8
10. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	8
11. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	8
12. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo leto in za leto 2018	9
13. Podatek o višini amortizacije za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture.	9
14. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture	9
15. Izračun predračunske cene storitve posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje	9

I. UVOD

JP Komunala Laško d.o.o. je na podlagi pogodbe o izvajanju dela dejavnosti GJS oskrbe s pitno vodo, z dne 1.6.2016, z občino Laško, pričela izvajati storitve javne službe oskrbe s pitno vodo na področju občine Laško. Naša temeljna naloga kot izvajalca dela GJS oz. upravljanja vodovodnih sistemov je zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode v zadostnih količinah ter nemotene in predvsem varne oskrbe s pitno vodo.

GJS oskrbo s pitno vodo izvajamo z osmimi (8) redno zaposlenimi delavci. Obseg rednega in izrednega vzdrževanja se iz leta v leto povečuje. Pri investicijskih vzdrževanjih in pri odpravi večjih okvar na vodovodih si pomagamo tudi z zunanjimi sodelavci.

II. OPIS DEJAVNOSTI

Občino Laško sestavlja devet krajevnih skupnosti (Zidani most, Jurklošter, Sedraž, Rečica pri Laškem, Vrh nad Laškim, Šentrupert, Laško, Marija Gradec, Rimske Toplice). Občina Laško šteje 13.175 prebivalcev, razgiban relief občine pa ima površino 197.460.250 m². Z vodo iz javnega vodovoda se oskrbuje cca. 71% prebivalcev občine Laško.

Po občini je razpelnih cca. 345 km javnih vodovodov, 79 vodohranov, 29 črpališč, 225 jaškov, vgrajenih pa je tudi 186 hidrantov za zagotavljanje požarne varnosti v občini Laško. Vodo smo v letu 2016 pridobivali iz 39 izvirov in vrtin, njihova povprečna izdatnost pa je bila 100,08 l/s. V lanskem letu je bilo v vseh vodovodih, s katerimi razpolagamo, distribuirano 1.069.800 m³ vode. Upravljamo pa s sledečimi vodovodi:

Vodovod Laško, ki se oskrbuje z vodo iz skupin zajetij: Borovke, Ogeče, Lurd, Jepihovec, Jožefa, Govce, Marinkov graben, Podomevškov graben, Babe. Z vodo se oskrbujejo naslednja naselja: Laško, Trojno, Gaberno, Lahomšek, Reka, Ojstro, Jagoče, Spodnja Rečica, Radoblje, Marija Gradec, Modrič, Lahomno, Debro, Harje, Zgornja Rečica, Tovsto, Brstnik, Strmca, Udmat in Sevce.

Vodovod Huda jama, ki se oskrbuje z vodo iz zajetja Beli studenec in z vodo iz sistema Laško. Voda se iz sistema vodovoda Laško črpa v VH Huda Jama, za višje ležeče porabnike pa voda gravitacijsko izteka iz zajetja Beli studenec. Z vodo se oskrbujeta naselji Huda Jama in del Spodnje Rečice.

Vodovod Brezno, ki se oskrbuje z vodo iz vrtine H3 Kal. Od tu voda odteka preko vodohranov in jaškov do porabnikov. Na sistem so priključena naslednja naselja: Brezno, Brdce, Turje, Belovo, Trnov hrib, Sedraž, Govce, Klenovo, Bukovca, Trnovo, Šmihel in Kuretno.

Vodovod Trije studenci, ki oskrbuje z vodo iz zajetji Trije studenci in Globočaj, Voluš-Vrh, Male Grahovše. Sistem oskrbuje naslednja naselja: Blatni vrh, Velike Grahovše, Male Grahovše, Vrh nad Laškim, Kladje, Leskovca, Olešče, Tevče, Mrzlo polje, Laška vas, Curnovec, Mačkovec, Velike Gorelce, Gozdec, Lipni dol, Trobni dol, Žigon, Mala Breza, Selo nad Laškim, Lažiše, Brodnice, Plazovje, Dol pri Laškem, Stopce in Šentrupert.

Vodovod Rimske Toplice se oskrbuje z vodo iz zajetji Ogeče - Rimske Toplice. Sistem pokriva naslednja naselja: Rimske Toplice, Globoko, Brstovnica, Lože, Konc, Vodiško, Škofce, Strensko, Zabrež in Povčeno.

Vodovod Jurklošter, ki se oskrbuje z vodo iz zajetja Šola. Sistem oskrbuje naslednja naselja Jurklošter in Lahov Graben.

Vodovod Polana, ki se oskrbuje z vodo iz zajetja Polana. Iz sistema se oskrbuje naselje Polana.

Vodovod Šentrupert, ki se oskrbuje z vodo iz zajetji Jepihovec Šentrupert. Zaradi neustreznosti omenjenega zajetja se voda v večini distribuira iz sistema Trije studenci. Sistem oskrbuje naselje Šentrupert.

Vodovod Poreber, ki se oskrbuje z vodo iz zajetja Poreber- Mrzlek. Sistem oskrbuje naselje Polana.

Vodovod Šmohor, ki se oskrbuje z vodo iz zajetja Gozdnik. Sistem oskrbuje naselje Šmohor.

Vodovod Zidani most, ki se oskrbuje z vodo iz zajetja K1 Kopitnik. Sistem oskrbuje naselja Zidani most, Veliko Širje in Obrežje pri zidanem mostu.

Upravljavec vodovodov v okviru javne službe zagotavlja

- Uporabo vode vsem uporabnikom javne službe, ki so v skladu s predpisi in standardi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo.
- Redno vzdrževanje javnega vodovodnega sistema.
- Redno vzdrževanje na javnem vodovodu nameščenega hidrantnega omrežja.
- Redno vzdrževanje priključkov in števecv javnega vodovodnega omrežja.
- Obveščanje uporabnikov javne službe o morebitnih problemih na omrežju.
- Vodenje evidenc v skladu z uredbo o oskrbi s pitno vodo.
- Poročanje v skladu z uredbo o oskrbi s pitno vodo.
- Izdelava programa oskrbe s pitno vodo v skladu z oskrbo s pitno vodo.
- Izvajanje notranjega nadzora v skladu z veljavnimi predpisi.
- Monitoring mikrobiološkega in kemijskega stanja voda.
- Monitoring količin iz zajetja odvzete vode v skladu s pogoji vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo.
- Označevanje vodovarstvenih področji in izvajanje drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena področja.
- Občasno hidravlično modeliranje vodovodnega sistema.
- Izvajanje meritev vodovodnega omrežja in lociranje okvar na njem.
- Izdelava programa ukrepov ob priliki izrednih razmer na omrežju.
- Priključevanje novih uporabnikov na javno vodovodno omrežje.

III. KALKULACIJA CENE OSKRBE S PITNO VODO

Oblikovanje cen po uredbi o metodologiji cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe z pitno vodo

Elaborat je oblikovan na osnovi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, z dne 16. 11. 2012, v nadaljevanju Uredba). Po novi Uredbi izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe predlaga ceno storitve za območje občine in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Pred uveljavitvijo nove cene mora svoje mnenje o skladnosti oblikovanja cene in ustreznosti elaborata podati strokovna služba občine. Občina določi potrjeno ceno storitve javne službe in morebitno subvencijo. Občina s cenikom določi zaračunano ceno, ki jo objavi na svojih spletnih straneh ter na krajevno običajen način.

Ceno storitve javne službe oskrbe s pitno vodo sestavljata vodarina, ki vključuje stroške opravljanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo in omrežnina ali strošek javne infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo.

Vodarina vključuje

- Neposredni stroški materiala in storitev.
- Neposredni stroški dela.
- Drugi neposredni stroški.
- Splošni proizvodnji stroški.
- Splošni nabavno-prodajni stroški.
- Splošno upravni stroški.
- Obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe.
- Neposredni stroški prodaje.
- Stroški vodnega povračila za pitno vodo in za vodne izgube do dopustne ravni vodnih izgub v skladu s predpisi.
- Drugi poslovni odhodki.
- Donos iz 16. Točke 2člena te uredbe.

Omrežnina vključuje

- Stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura.
- Stroški zavarovanja infrastrukture javne službe.
- Stroški odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe.
- Stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog javne službe oskrbe s pitno vodo.
- Stroške nadomestil za zmanjšanje odhodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s predpisi.
- Plačilo za vodno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo vode.
- Odhodke 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.

Kalkulacija cene oskrbe s pitno vodo

1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje

Poraba vode	realizacija 2016	plan 2017	ralizacija 2017	index realizacija /plan	plan 2018	index plan 2018/realizacija 2017
količina v litrih	1.069.805	1.029.000	1.055.250	102,55	1.076.500	102,01

2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitve posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje in pojasnila odmikov

Zap. št.	Konto	Opis	plan 2017	realizacija 2017			Index
				Vodovod Komunala	Vodovod Režijski obrat	Skupaj	
1.	40	Skupaj materialni stroški	53.562	76.898	1.971	78.869	147%
2.	41	Stroški storitev	121.000	107.891	30.662	138.553	115%
3.	43	Stroški amortizacije	4.000	8.675	67	8.742	219%
4.	47	Stroški dela	192.000	105.012	71.651	176.663	92%
5.	48	Drugi stroški	0	53	2.545	2.598	
6.	75	Finančni odhodki	88	4.368		4.368	
		SKUPAJ STROŠKI	370.650	302.897	106.896	409.793	111%
		Delitev stroškov režije in avtoparka	98.622	100.877		100.877	102%
		Donos	20.000	484		484	2%
		VSI STROŠKI SKUPAJ	489.272	404.258	106.896	511.154	104%
		količina vode	1.029.000			1.055.250	103%
		cena na m3	0,4755			0,4844	102%
		Sprejeta cena					0,4868
		index					100%

Cena vode za preteklo obračunsko obdobje je enaka planirani in veljavni ceni in znaša 0,4844 (uveljavljena cena je 0,4868)

3. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe primerjalnih območjih

Trenutno te analize še ni mogoče narediti, ker še niso bila opredeljena primerjalna območja skladno z uredbo.

4. Primerjavo potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitve javne službe na primerljivih območjih

Trenutno te analize še ni mogoče narediti, ker še niso bila opredeljena primerjalna območja skladno z uredbo. V prilogi pa se nahajajo primerjave cen vodovodnih storitev za okoliške primerljive občine.

5. Primerjavo obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji

Trenutno te analize še ni mogoče narediti, ker še niso bila opredeljena primerjalna območja skladno z uredbo.

6. Primerjavo izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena

Tabela 1: Primerjava izvajalca javnih služb

KAZALNIKI		Povprečje panoge	Podjetje 2016	Podjetje 2017
Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	Vsota likv. sr. in kratk. terjatev/kratkoročne obveznosti	1,44	1,35	1,43
Gospodarnost poslovanja	Poslovni prihodki /poslovni odhodki	1,02	1,00	1,01
Povprečna mesečna plača v €		1.577	1.423	1.508

7. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

	realizacija 2016	plan 2017	ralizacija 2017	index realizacija /plan	plan 2018	index plan 2018/realizacija 2017
Poraba vode						
količina v litrih	1.069.805	1.029.000	1.055.250	102,55	1.076.500	102,01

8. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitve javne službe

Ocenjena vrednost osnovnih sredstva z upoštevanjem nabave nepremičnin v letu 2018 bo znašala na dan 31.12.2018 347.211 €.

9. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te uredbe za preteklo in prihodnje časovno obdobje

V tabeli so prikazani procenti delitve stroškov uprave in prodaje. Stroški se delijo na podlagi kriterijev, ki se izračunajo kot povprečje med stroški, prihodki in delovnimi urami ter količino dela, ki ga opravimo v režiji za posamezno stroškovno mesto (število izdanih faktur po stroškovnih mestih, število reklamacij....).

Dejavnost	SM	realizacija 2017	plan 2018
Pokopališče	21	3,022	2,749
Vodovod	10	21,657	21,650
Ravnanje z odpadki	22	36,929	39,012
Javne površine	23	1,611	0,920
Kanalizacija odvoz grezničnih gošč	50	0,910	1,088
Kanalizacija vzdrževanje	51	2,456	0,915
Lokalne ceste	61	2,554	2,355
Stanovanjska dejavnost	80	11,575	11,768
Pogrebna dejavnost	31	6,830	6,160
Tržna dejavnost vodovod	13	3,782	4,799
Tržna dejavnost komunalne storitve	32	4,832	4,854
Tržna dejavnost ceste	36	1,787	1,800
Tržna dejavnost kanalizacije	52	0,957	0,867
Avtopark	40	1,101	1,064
Skupaj		100	100

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

Prihodki in odhodki, ki jih izvajalec ustvari s posebnimi storitvami niso upoštevani v kalkulaciji, ker se vodijo na posebnem stroškovnem mestu.

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

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za leto 2017 je znašal 484 €

12.Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo leto in za leto 2018

Na enoti vodovoda je zaposlenih 8 delavcev.

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

Višina amortizacije javne infrastrukture za leto 2018 je planirana v višini 680.000 €. Občina ima javno infrastrukturo v svojih knjigah.

Delež ki se prenese na uporabnike, je za gospodinjstva 70%, za gospodarstvo pa 100%.

14. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture.

Javna infrastruktura, s katero upravljamo, je izkoriščena 100%.

15.Izračun predračunske cene storitve posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

V tabeli so prikazani stroški vodarine skladno z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja člen 16 odstavek 8. Prikazani zneski v tabeli so v €.

PREDRAČUNSKA CENA VODE 2018

Zap. št.	Konto	Opis	Vodovod	Vodovod	Skupaj
			Komunala	Režijski obrat	
1.	40	Skupaj materialni stroški	77.000	2.000	79.000
2.	41	Stroški storitev	110.000	32.000	142.000
3.	43	Stroški amortizacije	9.000	100	9.100
4.	47	Stroški dela	107.000	71.600	178.600
5.	48	Drugi stroški	40	2.600	2.640
6.	75	Finančni odhodki	4.500		4.500
		SKUPAJ STROŠKI	307.540	108.300	415.840
		Delitev stroškov režije in avtopark	102.040		102.040
		Donos	2.679		2.679
		VSI STROŠKI SKUPAJ	412.259	108.300	520.559
		količina vode			1.076.500
		cena na m ³			0,4836
		Sprejeta cena			0,4868
		index			99,34

Predračunska cena vode po izračunu znaša 0,4836 € brez vodnega povračila. Sprejeta cena pa je 0,4868 razlika je 0,66 %. Republiško vodno povračilo v kalkulaciji ni zajeto. V kalkulaciji tudi niso upoštevane posebne storitve, ker se le te vodijo na posebnem stroškovnem mestu.

Izračun cene omrežnine za leto 2017 in predračunska cena za 2018

Tabela 3: Stroški omrežnine

Omrežnina vključuje	Plan 2017	Realizacija 2017	Plan 2018
Stroški ali amortizacija osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura	680.000,00	680.453,80	680.000,00
Stroški odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo in vzdrževanjem	35.000,00	11.224,17	12.000,00
Stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe v skladu s predpisi, stroški menjave vodomero	170.542,00	145.909,10	146.000,00
Stroški nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti	0,00	0,00	0,00
Plačilo za vodno pravico v skladu s predpisi	0,00	0,00	0,00
Odhodki financiranja v okviru omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje in obnove	0,00	0,00	0,00
Skupni stroški za omrežnino	885.542,00	837.587,07	838.000,00

Obračunska cena omrežnine za leto 2017

z.št.	Vodomer	faktor omrežnin	Število vodo	faktorji 4=2*3	cena EUR / mesec	Prihodek na mesec	Prihodek na leto
1	DN ≤ 20	1	3984	3984	12,47	49.665,81	595.989,78
2	20 < DN < 40	3	25	75	37,40	934,97	11.219,69
3	40 ≤ DN < 50	10	5	50	124,66	623,32	7.479,79
4	50 ≤ DN < 65	15	14	210	186,99	2.617,93	31.415,12
5	65 ≤ DN < 80	30	1	30	373,99	373,99	4.487,87
6	80 ≤ DN < 100	50	9	450	623,32	5.609,84	67.318,12
7	100 ≤ DN < 150	100	4	400	1.246,63	4.986,53	59.838,33
8	150 ≤ DN	200	2	400	2.493,26	4.986,53	59.838,33
	Skupaj		4044	5599	69.798,92	69.798,92	837.587,04

Obračunska cena omrežnine za leto 2017 je za DN 20 12,47 €, kar je 17,8 % manj od sprejete, ki znaša 14,69 €.

Predračunska cena omrežnine za leto 2018

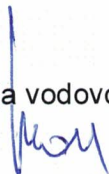
z.št.	Vodomer	faktor omrežnin	Število vodo	faktorji 4=2*3	cena EUR / mesec	Prihodek na mesec	Prihodek na leto
1	DN ≤ 20	1	3984	3984	12,47	49.690,30	596.283,62
2	20 < DN < 40	3	25	75	37,42	935,43	11.225,22
3	40 ≤ DN < 50	10	5	50	124,72	623,62	7.483,48
4	50 ≤ DN < 65	15	14	210	187,09	2.619,22	31.430,61
5	65 ≤ DN < 80	30	1	30	374,17	374,17	4.490,09
6	80 ≤ DN < 100	50	9	450	623,62	5.612,61	67.351,31
7	100 ≤ DN < 150	100	4	400	1.247,25	4.988,99	59.867,83
8	150 ≤ DN	200	2	400	2.494,49	4.988,99	59.867,83
	Skupaj		4044	5599	69.833,33	69.833,33	838.000,00

Sprejeta cena omrežnine je 14,69 € za DN 20, predračunska cena za leto 2018 pa je 12,47 €, kar je 15 % manj.

Stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe v skladu s predpisi

Skladno s Planom aktivnosti vodovoda za leto 2018, vezano na program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2015 do 2018, je predvideno za 169.000 €, ki se bo izvajal skladno s programom in prioritetai.

Vodja vzdrževanja vodovoda
Ivan Verbovšek




Vodja splošnega sektorja
Helena Picej



Direktor
Tomaž Novak



