

2015

ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE
ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE
VODE V MO MURSKA SOBOTA



KOMUNALA

javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota

Murska Sobota, november 2014

Vsebina

1. UVOD	3
2. OPIS STORITVE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE	3
3. CENA STORITVE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA	4
3.1 Omrežnina	4
3.2 Storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode	5
4. OBVEZNE SESTAVINE ELABORATA ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA.....	5
4.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev odvajanja odpadnih voda za preteklo obračunsko obdobje (I. 2013)	5
4.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe odvajanja odpadnih voda za preteklo obračunsko obdobje (I. 2013)	6
4.3 Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev javne službe odvajanja odpadnih voda za preteklo obračunsko obdobje	6
4.3.1 Cena odvajanja komunalne odpadne vode.....	6
4.3.2. Omrežnina	7
4.4 Primerjava obračunskih cen javne službe odvajanja odpadne vode z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih.....	8
4.5 Primerjava potrjenih cen javne službe odvajanja odpadne vode s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih	8
4.6 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe odvajanja odpadne vode s primerljivimi območji	8
4.7 Primerjava potrjene cene javne infrastrukture javne službe odvajanja odpadne vode s primerljivimi območji	8
4.8. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge.....	8
4.9. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnjo obračunsko obdobje	9
4.10. Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje (I. 2015)	9
4.10.1 Predračunski stroški izvajanja GJS.....	9
4.10.2 Predračunski stroški omrežnine	9
4.11. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje.....	10
4.12. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje.....	10
4.13. Prikaz prihodkov, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	11

4.14. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	11
4.13. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje.....	11
4.14. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture	12
4.15. Stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev.....	12
4.16. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje.	12
4.16.1 Izračun predračunske cene storitve	12
4.16.2 Izračun omrežnine	13
4.17. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah.....	14
4.18. Simulacija izračuna stroškov odvajanja odpadne komunalne in padavinske vode.....	14

1. UVOD

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012), ki velja od 1. januarja 2013, določa natančna merila za oblikovanje cen in v celoti prenaša pristojnosti spremljanja in nadzora cen na lokalno skupnost. V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih služb varstva okolja (v nadaljevanju Uredba) izvajalec javne službe enkrat letno pripravi elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe in ga predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Izvajalec gospodarske javne službe mora elaborat vsako leto posredovati pristojnemu ministrstvu, kar bo omogočilo primerjalno analiziranje vseh predpisanih podatkov z namenom zagotavljanja enotnega sistema vrednotenja stroškov in oblikovanja cen storitev gospodarskih javnih služb pri vseh izvajalcih v državi, kar je eden izmed glavnih ciljev uredbe.

5. in 9. člen uredbe natančno določa vsebino elaborata v katerem morajo biti prikazane naslednje vsebine:

- količina opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju,
- stroški izvajanja storitev v preteklem obračunskem obdobju,
- pojasnila odmikov cen v preteklem obračunskem obdobju,
- primerjava poslovanja izvajalca javne službe s povprečjem v panogi,
- podatki v zvezi z osnovnimi sredstvi oz. javno infrastrukturo,
- načrtovane količine opravljanja storitev za prihodnje obračunsko obdobje,
- načrtovani stroški in izračun predračunskih cen izvajanja storitev javne službe v prihodnjem obračunskem obdobju ter ostalo.

S predloženim elaboratom se oblikuje cena izvajanja storitve gospodarske javne službe odvajanja odpadne komunalne vode na območju Mestne občine Murska Sobota.

2. OPIS STORITVE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE

Kanalizacija na območju Mestne občine Murska Sobota je izvedena delno kot mešan delno kot ločen sistem. V mešanem sistemu se po kanalizacijskih ceveh odvaja padavinska in odpadna voda, v ločenem sistemu pa se odvaja izključno komunalna odpadna voda. Zaradi vedno večjih okoljevarstvenih zahtev in zaradi intenzivnejših nalivov, se danes mešani sistemi ne gradijo več. Tako imamo v Murski Soboti in Černelavcih zgrajen mešan, v ostalih primestnih naseljih ločen sistem kanalizacije. Kanalizacija odvaja vodo z ravninskega področja zato jo prečrpavamo z 18 prečrpališči. Zgrajenega je približno 125 km primarnega omrežja (premerov od fi 200 do fi 1200 mm), pretežno iz betonskih in plastičnih cevi z okrog 4470 hišnimi priključki. Največji problem vzdrževanja kanalizacije predstavlja vodotesnost, ko ob dvigu talne vode ta vdira v kanalizacijo in ob nalivih, ko preseki obstoječih cevi ne zmorejo odvajati vode iz čedalje večjih prispevnih površin. Le te so večje od projektiranih, zato kanalizacija poplavlja kletne prostore. Betonske cevi so na nekaterih odsekih dotrajane in jih je nujno sanirati.

Mešani sistem poleg odpadne vode odvaja tudi padavinsko vodo, ki se steka iz javnih in zasebnih površin. Z odvodom padavinske vode se dodatno obremenjuje kanalizacijsko omrežje, saj se pomeša s komunalno odpadno vodo. Za odvod in čiščenje padavinske vode

nastajajo podobni stroški kot pri odpadni vodi, posebej pa izstopajo stroški vzdrževanja večjih profilov kanalizacije in prečrpavanja padavinske vode, kar se odraža v ceni odvajanja padavinske vode. S sprejetjem pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije in njegovih sprememb, bi morali porabniki, ki so priključeni na mešani sistem poravnati tudi stroške odvajanja padavinske vode.

Iz gradiva je razvidno, da iz leta v leto upada količina odpadne vode, po drugi strani pa se povečuje dolžina kanalizacijskega omrežja in število kanalizacijskih priključkov. Zaradi tega je prihodkov iz naslova odvajanja komunalne odpadne vode vedno manj.

3. CENA STORITVE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA

Z novo Uredbo za uveljavitev nove ali spremenjene cene ni več potrebna pridobitev pozitivnega strokovnega mnenja pristojnega ministrstva. Ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe, potrdi pa pristojen občinski organ. Pred uveljavitvijo nove cene mora mnenje o elaboratu in o skladnosti oblikovanja cene s tem predpisom podati občinska strokovna služba. Po potrditvi cene posamezne javne službe s strani pristojnega občinskega organa občina s cenikom določi zaračunano ceno posamezne javne službe in ga posreduje izvajalcu, ki mora cenik objaviti na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.

Cena, ki jo potrdi pristojen organ občine, se imenuje potrjena cena storitve javne službe in je sestavljena iz:

- *omrežnine ali stroška javne infrastrukture ter*
- *cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe*

Pri oblikovanju cen javnih služb se upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanje posamezne javne službe kot jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za posamezno javno službo. Za namen oblikovanja cen javnih služb je potrebno določiti vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javnih služb ter maksimalen donos na vložena poslovna potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne službe. Enako se za namen oblikovanja cen javnih služb upoštevajo načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje.

Omenjena izhodišča za oblikovanje cen so podlaga za pripravo elaborata.

3.1 Omrežnina

Omrežnina za izvajanje javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode skladno z 19. čl. Uredbe vključuje:

- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura,
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe in
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne

službe odvajanja odpadnih voda. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb.

Omrežnina se določi na letni ravni in se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera. Enota količine storitve je izražena v EUR/vodomer.

3.2 Storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode

Storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe in vključuje naslednje skupine stroškov:

- neposredne stroške materiala in storitev,
- neposredne stroške dela,
- druge neposredne stroške
- posredne proizvodne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- splošne stroške nabave, prodaje in uprave, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe,
- neposredne stroške prodaje,
- druge poslovne odhodke,
- donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva, ki ne sme presegati 5% od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne službe.

Enota količine storitve je izražena v EUR/m³ odvedene odpadne vode.

4. OBVEZNE SESTAVINE ELABORATA ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA

4.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev odvajanja odpadnih voda za preteklo obračunsko obdobje (l. 2013)

Odvedena odpadna voda in padavinska voda	Realizacija 2013	Plan 2013	Indeks realizacija 2013/plan 2013
Skupaj v m ³	1.313.980	1.368.424	95,86

Obračunska količina odvedene odpadne vode v letu 2013 je v primerjavi s planirano količino 2013 nižja za 4,14%. Odmik je posledica zmanjševanja količine odvedene odpadne vode. Tako je še leta 2010 je količina odvedene odpadne vode znašala 1.398.279,81 m³, leta 2011 1.386.423,69 m³.

4.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe odvajanja odpadnih voda za preteklo obračunsko obdobje (l. 2013)

Stroški odvedene odpadne in padavinske vode	Realizacija 2013	Plan 2013	Indeks realizacija2013/plan2013
Skupaj v EUR	316.209,24	316.425,35	99,95

Obračunski stroški odvedene odpadne in padavinske vode v letu 2013 so za 0,05% manjši od planiranih. Tako se je večina stroškov gibal v predvidenih okvirih.

4.3 Pojasnila odmkov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev javne službe odvajanja odpadnih voda za preteklo obračunsko obdobje

4.3.1 Cena odvajanja komunalne odpadne vode

Prikaz obračunske cene odvajanja za leto 2013

VRSTA STROŠKOV	OBRAČUNSKI STROŠKI za leto 2013 v EUR
PROIZVAJALNI STROŠKI	174.556,31
A. STROŠKI MATERIALA	20.193,38
1.) stroški električne energije	13.168,16
2.) stroški pogonskega goriva	2.649,50
3.) drugi stroški materiala	4.375,72
str. ogrevanja skladišča, garderob	903,31
drugi stroški	3.472,41
B. STROŠKI STORITEV	154.362,93
1.) stroški intelektualnih in osebnih storitev	2.934,21
2.) stroški prevoznih storitev	2.367,77
3.) stroški dela	51.954,97
4.) stroški vzdrževanja javne infrastrukture	54.538,88
5.) stroški amortizacije	6.764,13
6.) stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	8.818,88
7.) drugi stroški izvajanja storitev	26.984,09
stroški popisa	8.884,56
stroški vzdrževanja katastra	13.582,32
stroški drugih storitev	4.517,21
SPLOŠNI STROŠKI	128.128,73
STROŠKI UPRAVE	128.128,73
DONOS NA LASTNA SREDSTVA	13.524,20
STROŠKI SKUPAJ	316.209,24

Predračunska cena	0,2312 EUR
Potrjena cena	0,2312 EUR
Obračunska cena	0,2406 EUR

Odmik obračunske cene odvajanja odpadne in padavinske vode v višini 4,1% je posledica nižje realizacije odvedene odpadne in padavinske vode od načrtovane.

4.3.2. Omrežnina

Prikaz obračunske cene omrežnine za leto 2013

vodomer	faktor	število priključkov	priključek x faktor	Omrežnina/ upor/leto v EUR	Omrežnina upor /mesec v EUR	Omrežnina skupaj/leto v EUR
DN ≤ 20	1	3.960	3.960	28,3638	2,3636	112.320,60
20 < DN < 40	3	308	924	85,0914	7,0909	26.208,14
40 ≤ DN < 50	10	94	940	283,6379	23,6365	26.661,96
50 ≤ DN < 65	15	69	1.035	425,4568	35,4547	29.356,52
65 ≤ DN < 80	30	0	0	850,9137	70,9095	0,00
80 ≤ DN < 100	50	30	1.500	1.418,1894	118,1825	42.545,68
100 ≤ DN < 150	100	9	900	2.836,3789	236,3649	25.527,41
150 ≤ DN	200	0	0	5.672,7577	472,7298	0,00
SKUPAJ		4.470	9.259			262.620,32

Predračunska cena (priključek DN20)	1,8900 EUR/mesec
Potrjena cena (priključek DN20)	1,8900 EUR/mesec
Obračunska cena (priključek DN20)	2,3636 EUR/mesec

Priprava prvega elaborata v skladu z Uredbo je potekala ob koncu leta 2012, zato so se za namen njegove izdelave uporabili zaključni podatki za leto 2011. Ti so med priključke vštevali tudi tiste vodomere, ki so se nahajali za obračunskimi vodomeri. V skladu z Uredbo, smo s 1.1. 2013 začeli obračunavati po metodologiji, ki jo narekuje dana Uredba. Zaradi tega je v prikazu obračunske cene prikazano manjše število priključkov.

Na odmik obračunske cene omrežnine je s potrditvijo prvega elaborata in potrditvijo cen vplivalo tudi zmanjševanje dimenzij vodomero. S predelavo večjih dimenzij vodomero se je njihovo število zmanjšalo, s tem pa tudi načrtovani prihodki, ki so ob večjih dimenzijah bistveno večji. V letu 2013 je bila izgrajena in aktivirana tudi kanalizacija na Pušči, zato je dejanska najemnina gospodarske javne infrastrukture bila višja od predvidene.

4.4 Primerjava obračunskih cen javne službe odvajanja odpadne vode z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Povprečje obračunska cena izvajanje GJS (EUR/m ³)	0,31057
Obračunska cena izvajalca (EUR/m ³)	0,2406

4.5 Primerjava potrjenih cen javne službe odvajanja odpadne vode s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Povprečje potrjena cena izvajanje GJS (EUR/m ³)	0,31943
Potrjena cena izvajalca	0,2312

4.6 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe odvajanja odpadne vode s primerljivimi območji

Povprečje obračunska cena javna infrastruktura (EUR/mesec za faktor 1)	2,71169
Obračunska cena javne infrastrukture izvajalca (EUR/mesec za faktor 1)	2,3636

4.7 Primerjava potrjene cene javne infrastrukture javne službe odvajanja odpadne vode s primerljivimi območji

Povprečje potrjene cena javna infrastruktura (EUR/mesec za faktor 1)	2,0779
Potrjena cena javne infrastrukture izvajalca (EUR/mesec za faktor 1)	1,8900

4.8. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge

KAZALNIK	POVPREČJE PANOGE E37	IZVAJALEC GJS
pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	1,35	1,14
gospodarnost poslovanja	1,01	0,93
povprečna mesečna plača na zaposlenca	1.504 EUR	1.808,79 EUR

4.9. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnjo obračunsko obdobje

2010	2011	2012	2013	Plan 2015
1.398.279	1.368.424	1.398.646	1.313.980	1.300.000

4.10. Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje (1. 2015)

4.10.1 Predračunski stroški izvajanja GJS

VRSTA STROŠKOV	PREDRAČUNSKI STROŠKI ZA LETO 2015 v EUR
PROIZVAJALNI STROŠKI	174.600,00
A. STROŠKI MATERIALA	20.100,00
1.) stroški električne energije	13.100,00
2.) stroški pogonskega goriva	2.500,00
3.) drugi stroški materiala	4.500,00
str. ogrevanja skladišča, garderob	1.000,00
drugi stroški	3.500,00
B. STROŠKI STORITEV	154.500,00
1.) stroški intelektualnih in osebnih storitev	3.000,00
2.) stroški prevoznih storitev	2.300,00
3.) stroški dela	52.000,00
4.) stroški vzdrževanja javne infrastrukture	55.000,00
5.) stroški amortizacije	6.500,00
6.) stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	8.800,00
7.) drugi stroški izvajanja storitev	26.900,00
stroški popisa	8.800,00
stroški vzdrževanja katastra	13.500,00
stroški drugih storitev	4.600,00
SPLOŠNI STROŠKI	128.000,00
STROŠKI UPRAVE	128.000,00
DONOS NA LASTNA SREDSTVA	13.524,20
STROŠKI SKUPAJ	316.124,20

4.10.2 Predračunski stroški omrežnine

VRSTA STROŠKOV	PREDRAČUNSKI STROŠKI ZA LETO 2015 v EUR
stroški amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura	259.474,00

stroški zavarovanja infrastrukture javne službe	8.500,00
prenos rezultata iz zbrane omrežnine za preteklo obdobje	15.000,00
stroški odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe	/
odhodki financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe odvajanja odpadnih voda	/
STROŠKI SKUPAJ	282.974,00

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

Za izvajanje storitve gospodarske javne službe odvajanja odpadne vode v Mestni občini Murska Sobota izvajalec uporablja naslednji obseg potrebnih osnovnih sredstev:

inv. šte.	naziv	str. mesto	datum nabave	nabavna vrednost	popravek vrednosti
01538	TOV.CISTERNsko VOZILO ČISTILEC KANALOV	12	30.6.1999	193.828,58	193.828,58
01867	DALJINSKI NADZOR NA ČRPALIŠČIH	12	31.5.2005	15.439,82	10.566,99
02081	AVTOMOBIL OSEBNI VOLKSWAGEN	12	31.5.2008	17.940,14	15.525,69
02112	NOTESNIK TOSHIBA TECRA A10-11J	12	30.9.2008	771,65	771,65
02160	MONITOR HANNS HI22DP 22"	12	31.12.2008	174,00	174,00
02191	GARDEROBNA OMARA KOVINSKA 2K	12	30.4.2009	293,33	171,12
02210	GARDEROBE K-12	12	31.1.2009	26.983,33	3.316,69
02251	RAČUNALNIK HP MT	12	31.8.2010	584,80	389,87
02252	TISKALNIK CANON PIXMA MP	12	31.8.2010	147,60	98,40
02303	AVTOMOBIL BERLINGO III MILTISPACE HDI 90	12	31.7.2011	13.919,50	4.204,85
10746	STOL PISARNIŠKI NOWY STYL 2K	12	30.4.2009	347,32	347,32
10747	STOL KONFERENČNI ISO 2K	12	30.4.2009	53,98	53,98
	SKUPAJ:			270.484,05	229.449,14

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

DEJAVNOST	DELITEV STR. 2013	DELITEV STR. 2015
Vzdrževanje vodovoda	9,938	9,676
Kanalizacija	18,512	18,709
Vzdrževanje javnih površin	8,134	8,253

Vzdrževanje kanalizacije	1,311	1,471
Kopališče	1,415	1,356
Vzdrževanje pokopališča	2,003	2,415
Energetika	7,389	7,281
Gradnja objektov	8,424	6,509
Pogrebna dejavnost	2,690	3,205
Tržnica in organiziranje sejmov	1,601	1,703
Kotlovnica Lendavska	4,794	4,275
Upravnik	11,925	10,699
Kataster	0,182	0,086
Stadion Fazanerija	0,392	0,351
Urejanje okolice	2,129	2,368
Vodovod Kuzma	0,387	0,142
Kanalizacija Puconci	0,301	0,301
Kanalizacija in ČN Cankova	0,383	0,437
ČN Hodoš	0,006	0,003
Pokopališče Bakovci	0,233	0,209
Javna razsvetljava	0,077	0,082
Čiščenje odplak M. Sobota	16,425	17,927
Ravnanje z odpadki	0,105	0,185
Kanalizacija Tišina	0,101	0,101
Javna dela Murska Sobota	0,383	1,496
Kanalizacija Kuzma	0,067	0,067
Kanalizacija Moravske Toplice	0,543	0,543
Greznice in MKČ	0,150	0,150
SKUPAJ:	100,000	100,000

4.13. Prikaz prihodkov, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Izvajalec ne ustvarja prihodkov iz naslova opravljanja posebnih storitev.

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

V prihodnjem obračunskem obdobju, enako kot v preteklem, je predviden 5 % donos na lastna osnovna sredstva v višini 13.524,20 EUR.

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

V preteklem obračunskem obdobju so predmetno gospodarsko javno službo izvajali 3 zaposleni (vzdrževalec-V. TR; vzdrževalec-IV. TR in vodja DE v 80%).

V prihodnjem obračunskem obdobju se bo storitev izvajala z 2 zaposlenima (vzdrževalec-V. TR in vodja DE v 80%).

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

NAJEMNINA GJI ZA ODVAJANJE ODPADNE KOMUNALNE IN PADAVINSKE VODE	VIŠINA	PRENOS NA UPORABNIKE V %
LETO 2014	254.918,00 EUR	100 %
LETO 2015	259.474,00 EUR	100 %

4.15. Stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev

Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe znaša 100%.

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

4.16.1 Izračun predračunske cene storitve

VRSTA STROŠKOV	VREDNOST v EUR
PROIZVAJALNI STROŠKI	174.600,00
A. STROŠKI MATERIALA	20.100,00
1.) stroški električne energije	13.100,00
2.) stroški pogonskega goriva	2.500,00
3.) drugi stroški materiala	4.500,00
str. ogrevanja skladišča, garderob	1.000,00
drugi stroški	3.500,00
B. STROŠKI STORITEV	154.500,00
1.) stroški intelektualnih in osebnih storitev	3.000,00
2.) stroški prevoznih storitev	2.300,00
3.) stroški dela	52.000,00
4.) stroški vzdrževanja javne infrastrukture	55.000,00

5.) stroški amortizacije	6.500,00
6.) stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	8.800,00
7.) drugi stroški izvajanja storitev	26.900,00
stroški popisa	8.800,00
stroški vzdrževanja katastra	13.500,00
stroški drugih storitev	4.600,00
SPLOŠNI STROŠKI	128.000,00
STROŠKI UPRAVE	128.000,00
DONOS NA LASTNA SREDSTVA	13.524,20
STROŠKI SKUPAJ	316.124,20
KOLIČINA v m³	1.300.000,00
CENA/m³	0,2432

Sprememba predračunske cene odvajanja odpadne komunalne vode predstavlja povišanje v višini 5,2%. Ker omenjeni odstotek ne presega 10% povišanja od obstoječe cene odvajanja odpadne komunalne vode, potrjena cena v višini 0,2312 EUR/m³ ostaja ista in se ne spremeni.

4.16.2 Izračun omrežnine

vodomer	faktor	število priključkov	priključek x faktor	Omrežnina/ upor./leto v EUR	Omrežnina upor./mesec v EUR	Omrežnina skupaj/leto v EUR
DN ≤ 20	1	7.058	7.058	25,5253	2,1271	180.157,90
20 < DN < 40	3	266	798	76,5760	6,3813	20.369,23
40 ≤ DN < 50	10	50	500	255,2535	21,2711	12.762,67
50 ≤ DN < 65	15	42	630	382,8802	31,9067	16.080,97
65 ≤ DN < 80	30	0	0	765,7604	63,8134	0,00
80 ≤ DN < 100	50	24	1.200	1.276,2674	106,3556	30.630,42
100 ≤ DN < 150	100	9	900	2.552,5347	212,7112	22.972,81
150 ≤ DN	200	0	0	5.105,0695	425,4225	0,00
SKUPAJ		7.449	11.086			282.974,00

Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture in se za posameznega uporabnika določi glede na obračunski vodomer na priključku. Na podlagi razlage Ministrstva za kmetijstvo in okolje je potrebno v večstanovanjskih stavbah za vsako stanovanje upoštevati omrežnino za vodomer DN20 (faktor = 1), ne glede na dimenzijo priključka večstanovanjske stavbe (bloka). Do sedaj se je omrežnina obračunala glede na velikost vodomera, na katerega je bila priključena stavba, znesek omrežnine pa se je med uporabnike porazdelil po kriteriju števila stanovanj v objektu. Tako moramo v podatkih o priključkih upoštevati priključke brez večstanovanjskih stavb in dodati priključke DN20, ki predstavljajo število stanovanj v večstanovanjskih stavbah.

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

Izvajalec izvaja storitev le na območju Mestne občine Murska Sobota. Stroški in prihodki po dejavnosti se prikazujejo po njihovih dejanskih vrednostih.

4.18. Simulacija izračuna stroškov odvajanja odpadne komunalne in padavinske vode

Simulacija zajema celotni strošek gospodinjstva s 4 člansko družino ob povprečni porabi 12 m³ in dimenziji priključka DN 20.

<i>ODVAJANJE ODPADNE VODE PREDLAGANE CENE 2015</i>	<i>KOLIČINA</i>	<i>ENOTA</i>	<i>SKUPAJ</i>
<i>OMREŽNINA</i>	<i>1</i>	<i>2,1271 EUR/priključek</i>	<i>2,1271 EUR</i>
<i>CENA STORITVE</i>	<i>12</i>	<i>0,2312 EUR/m³</i>	<i>2,7744 EUR</i>
<i>OKOLJSKA DAJATEV</i>	<i>12</i>	<i>0,0528 EUR/m³</i>	<i>0,6336 EUR</i>
<i>SKUPAJ</i>			<i>5,5351 EUR</i>

<i>ODVAJANJE ODPADNE VODE OBSTOJEČE CENE</i>	<i>KOLIČINA</i>	<i>ENOTA</i>	<i>SKUPAJ</i>
<i>OMREŽNINA</i>	<i>1</i>	<i>1,89 EUR/priključek</i>	<i>1,89 EUR</i>
<i>CENA STORITVE</i>	<i>12</i>	<i>0,2312 EUR/m³</i>	<i>2,7744 EUR</i>
<i>OKOLJSKA DAJATEV</i>	<i>12</i>	<i>0,0528 EUR/m³</i>	<i>0,6336 EUR</i>
<i>SKUPAJ</i>			<i>5,2980 EUR</i>

Zap št. 05-317/2014-MB

Direktor:
mag. Drago ŠIFTAR