

ELABORAT

**O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
OSKRBA S PITNO VODO
V OBČINAH**



BLED



GORJE

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



Bled, marec 2014

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

1.1. Vsebina elaborata

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

1.2. Pravne podlage za izdelavo elaborata

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

1.3. Namen izdelave elaborata

Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja cen izvajanja storitev javne službe, ki se predloži v potrditev pristojnemu občinskemu organu. Sedanje potrjene cene oskrbe z vodo so bile oblikovane skladno s Pravilnikom o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in so v veljavi od 1.11.2009. Po določitih Uredbe so občine dolžne sprejeti cene oskrbe s pitno vodo oblikovane skladno z novo predpisano metodologijo. Nova metodologija je v ceno oskrbe s pitno vodo, poleg dosedanjih stroškov javne infrastrukture in izvajanja storitev, dodatno vključila tudi stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo. Elaborat je tako pripravljen in predložen z namenom oblikovanja predračunske cene oskrbe z vodo za leto 2014 skladno z Uredbo.

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

1.4. Izhodišča za oblikovanje cen

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

- vodarine in
- omrežnine.

Vodarina po Uredbi vključuje:

- neposredne stroške materiala in storitev,
- neposredne stroške dela,
- druge neposredne stroške,
- splošne proizvodjalne stroške,
- splošne nabavno-prodajne stroške,
- splošne upravne stroške,
- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe,
- neposredne stroške prodaje,
- stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube,
- druge poslovne odhodke in

- donos iz 16. točke 2. člena Uredbe.

Omrežnina vključuje:

- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura,
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost ali povzročeno škodo,
- **stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom,**
- stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s predpisi,
- plačilo za vodno pravico v skladu s predpisi,
- odhodke financiranja, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe.

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

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

1.5. Zavezanec za izdelavo elaborata

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

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

Zavezanec je, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1, z dne 14.1.2013), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Gorje (Uradni list RS, št. 32/2012) in Odloka o javnem podjetju Infrastruktura Bled d.o.o. in ustanovitvi njegovega skupnega organa (Uradni list RS št. 49/2010), izvajalec gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo.

1.6. Opis dejavnosti javne službe oskrbe s pitno vodo

Infrastruktura Bled kot izvajalec javne gospodarske službe s pitno vodo oskrbuje vse uporabnike stanovanjskih in poslovnih objektov v občinah Bled in Gorje. Letno na tem območju dobavi preko 800.000 m³ pitne vode.

V okviru storitev javne službe upravljavec javnega vodovoda zagotavlja:

1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v skladu s predpisi, standardi in normativi, ki urejajo pitno vodo in oskrbo s pitno vodo,
2. obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju javne službe o njihovih obveznostih in izvajanju javne službe,
3. redno vzdrževanje javnega vodovoda,
4. redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih zunanjih hidrantnih omrežij
5. redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod,
6. vodenje evidenc v skladu z uredbo o oskrbi s pitno vodo,
7. poročanje v skladu z uredbo o oskrbi s pitno vodo,
8. izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu z uredbo o oskrbi s pitno vodo,

9. izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
10. monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode iz zajetja s pitno vodo,
11. monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete vode v skladu s pogoji vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo in monitoring iz zajetja za pitno vodo odvzete vode za drugo rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz javnega vodovoda v skladu s pogoji in vodnega dovoljenja ali koncesije,
12. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena območja,
13. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
14. izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja,
15. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb na območju javnega vodovoda in
16. priključevanje novih uporabnikov javne službe.

2. KALKULACIJA CEN OSKRBE S PITNO VODO

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

Predračunska količina opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje ni pripravljena v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja, saj gre za prvi elaborat.

Obračunska količina opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje (leto 2013) je 824.050 m³.

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

Predračunski stroški opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje niso pripravljene v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja, saj gre za prvi elaborat.

Obračunski stroški opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje (leto 2013) znašajo 469.494,00 Eur.

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

Predračunska cena opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje ni pripravljena v skladu z Uredbo o metodologiji cen storitev obveznih javnih služb varstva okolja, saj gre za prvi elaborat.

Potrjena cena oskrbe z vodo je v veljavi od 1.11.2009. Od takrat dalje pa cen, zaradi Uredbe o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev, ni bilo mogoče usklajevati.

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

Skladno s 27. členom Uredbe elaborat ne vsebuje primerjave obračunskih cen posamezne javne službe z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, ki jih objavi ministrstvo, pristojno za okolje, ker ministrstvo podatkov še ni objavilo.

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

Skladno s 27. členom Uredbe elaborat ne vsebuje primerjave potrjenih cen posamezne javne službe s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, ki jih objavi ministrstvo, pristojno za okolje, ker ministrstvo podatkov še ni objavilo.

6. Primerjava obračunske cene javne infrastrukture, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji

Skladno s 27. členom Uredbe elaborat ne vsebuje primerjave obračunske cene javne infrastrukture s primerljivimi območji, ki jih objavi ministrstvo, pristojno za okolje, ker ministrstvo podatkov še ni objavilo.

7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe oskrba s pitno vodo

Primerjava predpisanih kazalnikov poslovanja

Kazalnik	Povprečje panoge E 36	Izvajalec GJS
Pospesena pokritost kratkoročnih obveznosti	1,35	1,95
Gospodarnost poslovanja	1,01	1,01
Povprečna mesečna plača (v EUR)	1.504	1.560

8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

Predračunska količina prodane pitne vode za leto 2014 znaša 825.000 m³.

9. Predračunski stroški opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

Predračunski stroški opravljenih storitev oskrbe s pitno vodo za leto 2014 so predstavljeni v Tabeli 1 in znašajo 635.065,00 Eur. Na povečanje načrtovanih stroškov javne službe za prihodnje obdobje vpliva povečan obseg del, ki po novi Uredbi sodijo med storitve javne službe, do sedaj pa so predstavljale del tržne dejavnosti: obnovo in vzdrževanje hišnih priključkov na javni vodovod, obvezno menjavo vodomerov, vzdrževanje hidrantnega sistema. Predračunski stroški teh storitev povečujejo stroške omrežnine.

10. Obseg poslovno potrebnih sredstev za izvajanje storitev javne službe

V preteklem obračunskem obdobju (2013) so bila za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo uporabljena osnovna sredstva v skupni vrednosti 28.991,52 Eur (povprečna sedanja vrednost) oziroma 127.040,48 Eur (povprečna nabavna vrednost uporabljenih sredstev). V prihodnjem obračunskem obdobju (2014) so trenutno načrtovana osnovna sredstva za izvajanje dejavnosti v enakem obsegu kot v letu 2013. V primeru, da bi se v okviru nove dejavnosti javne službe – vzdrževanja in obnov hišnih priključkov pokazala potreba po nabavi dodatnih sredstev, bomo leta vključili v poslovni načrt za leto 2015.

11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu s 10. členom Uredbe

Razdelitev splošnih stroškov na dejavnosti javnih služb, na posebne storitve in tržne dejavnosti je izvedena skladno s sodili, sprejetimi v poslovnem načrtu izvajalca javne službe. Na dejavnosti oskrbe z vodo je v poslovnem načrtu podjetja dodeljenih 27% splošnih stroškov.

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

V preteklem obračunskem obdobju, letu 2013, je bilo v okviru javne službe oskrbe s pitno vodo ustvarjenih za 49.753,00 Eur prihodkov od posebnih storitev. Predračunska vrednost posebnih storitev za prihodnje obdobje 2014 je planirana v enaki višini kot je bila realizirana v preteklem obdobju.

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

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

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

V letu 2013 so storitve oskrbe s pitno vodo izvajali 4 zaposleni. V prihodnjem obračunskem obdobju bo, zaradi povečanja predpisanega obsega del v okviru javne službe, le- to izvajalo 5 zaposlenih.

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

Najemnina za javno infrastrukturo za izvajanje javne službe je načrtovana v višini 108.249,00 Eur in se v celoti vračuna v ceno javne infrastrukture ter prenese na uporabnike javne službe.

16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe

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

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

Predračunska cena izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo za prihodnje obračunsko obdobje, leto 2014, znaša 0,3890 Eur / m³.

Predračunska cena javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo - omrežnina za prihodnje obračunsko obdobje, leto 2014, znaša 4,4560 Eur / enoto vodomera na mesec.

Predračunske cene omrežnine glede na velikosti vodomero, vgrajene na območju, ki jih oskrbuje Infrastruktura Bled, pomnožene z ustreznimi faktorji povečanja, predpisanimi z Uredbo, so prikazane v Tabeli 2.

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

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

Tabela 1: Prikaz predračunskih stroškov javne službe za leto 2014 skladno s 16. členom Uredbe

	Struktura stroškov po Uredbi:	OSKRBA Z VODO	
		REALIZACIJA 2013	PLAN 2014
1.	Cena javne infrastrukture (omrežnina):		
1.a	Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	108.249	108.249
1.b	Stroški zavarovanja javne infrastrukture	3.472	3.472
1.c	Stroški odškodnin, NUSZ	0	0
1.d	Stroški obnove in vzdržev. priključkov na javni vodovod	0	195.000
1.e	Stroški nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmet.	7.424	7.424
1.f	Plačilo za vodno pravico	0	0
1.g	Odhodki financiranja (obresti idr.)	0	0
	SKUPAJ 1.:	119.145	314.145
2.	Cena opravljanja storitev javne službe (vodarina):		
2.a	Neposredni stroški materiala in storitev (od tega:)	93.091	93.000
	- stroški energije	22.331	22.000
	- nadzor pitne vode, dezinfekcija zajetij, cevovodov	19.755	17.400
	- storitve vzdrževanja objektov in opreme	26.288	30.450
2.b	Neposredni stroški dela	84.817	61.000
2.c	Drugi neposredni stroški (od tega:)	8.276	7.900
	- amortizacija OS, ki niso javna infrastruktura	8.276	7.900
2.d	Splošni proizvodjalni stroški (od tega:)	34.320	34.000
	- stroški dela	21.278	21.080
2.e	Splošni nabavno-prodajni stroški (od tega:)	11.310	11.000
	- stroški dela	9.048	8.800
2.f	Splošni upravni stroški (od tega:)	54.270	54.000
	- stroški storitev	15.738	15.500
	- stroški dela	33.647	33.000
2.g	Obresti za financiranje izvajanja JS	0	0
2.h	Neposredni stroški prodaje	0	0
2.i	Stroški vodnega povračila	52.585	52.600
2.j	Drugi poslovni odhodki	11.680	7.420
2.k	Donos	0	0
	SKUPAJ 2.:	350.349	320.920
	SKUPAJ 1. + 2.	469.494	635.065

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

premer vodomera DN	faktor omrežnine	Predračunska cena omrežnine v Eur/mesec
15	1	4,4560
20	1	4,4560
25	3	13,3680
32	3	13,3680
40	10	44,5600
50	15	66,8400
100	100	445,6000
k50/20	15	66,8400
k80/20	50	222,8000
k100/20	100	445,6000

Cenik izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo

Storitev	enota	Cena v Eur
1. OSKRBA S PITNO VODO		
a. Omrežnina / premer vodomera:		
DN ≤ 20	kom/mes	4,4560
20 < DN < 40	kom/mes	13,3680
40 ≤ DN < 50	kom/mes	44,5600
50 ≤ DN < 65	kom/mes	66,8400
65 ≤ DN < 80	kom/mes	133,6800
80 ≤ DN 100	kom/mes	222,8000
100 ≤ DN < 150	kom/mes	445,6000
150 ≤ DN	kom/mes	891,2000
b. Vodarina	m ³	0,3890

Pripravila:
Irena Gogala, vodja FRS

Direktor
mag. Janez Resman