

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo

Obračun 2017
Predračun 2018

Metlika, 10.06.2018

1 OBLIKOVANJE CENE GJS OSKRBE S PITNO VODO 2017

1.1 Sestava cene GJS oskrbe s pitno vodo

Predračunska cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz omrežnine in vodarine. Na računu se prikaže zaračunana cena oskrbe s pitno vodo, ki vključuje omrežnino in vodarino. Če se javna infrastruktura, namenjena oskrbi s pitno vodo na območju občine, nahaja zunaj te občine, se v omrežnino šteje tudi sorazmerni del stroškov te javne infrastrukture. Merilo za delitev stroškov je solastniški delež posamezne občine pri tej javni infrastrukturi. Stroški amortizacije se izračunavajo po metodi časovnega amortiziranja, glede na stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe in ob upoštevanju življenjske dobe, navedene v prilogi 1, ki je sestavni del 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, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
- stroški 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,
- stroške 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,
- plačilo za vodno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in
- 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. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb.

Vodarina je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe. Vodarina lahko vključuje le stroške, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe in vključujejo naslednje skupine:

- neposredne stroške materiala in storitev,
- neposredne stroške dela,
- druge neposredne stroške,
- splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe,
- neposredne stroške prodaje,
- stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube do dopustne ravni vodnih izgub v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
- druge poslovne odhodke in
- donos iz 16. točke 2. člena uredbe.

Pri vsaki skupini stroškov iz prejšnjega odstavka tega člena se pri izračunu cene ločeno prikažejo vsi stroški, ki presegajo deset odstotkov te skupine stroškov.

1.2 Omrežnina in plačilo za vodno pravico

Omrežnina se določi na letni ravni in se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:

Tabela 1: Faktorji omrežnine

	Faktor omrežnine
DN ≤ 20	1
20 < DN < 40	3
40 ≤ DN < 50	10
50 ≤ DN < 65	15
65 ≤ DN < 80	30
80 ≤ DN < 100	50
100 ≤ DN < 150	100
150 ≤ DN	200

Omrežnina se za posamezni obračunski vodomere izračuna tako, da se vsota vseh stroškov omrežnine deli z vsoto faktorjev omrežnine na obračunskih vodomereh. Tako dobljeni količnik se nato pomnoži s faktorjem omrežnine glede na premer posameznega obračunskega vodomera.

Če je stavba opremljena s kombiniranim obračunskim vodomrom, se za tak vodomere upošteva faktor, določen za vodomere z višjim pretokom. Če stavba, za katero se opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, nima obračunskega vodomera, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, v skladu s Tabelo 1. V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerev, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 v skladu s Tabelo 1. Plačilo za vodno pravico se za posameznega uporabnika določi ob smiselni uporabi določil za obračun omrežnine.

1.3 Vodarina

Vodarina se uporabnikom storitve oskrbe s pitno vodo, pri katerih se poraba ugotavlja z obračunskim vodomrom, obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode v m³. Obračunava se glede na dejansko porabo v preteklem obračunskem obdobju. Izvajalec pri uporabnikih najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obračunsko obdobje.

Za stavbe, ki imajo obračunski vodomere, se normirana poraba določi na podlagi premera vodomera ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m³ pitne vode na dan za vodomere s faktorjem omrežnine 1. Za druge vodomere se normirana poraba določi sorazmerno z upoštevanjem faktorjev omrežnine iz tabele 1. Vodarina se izračuna tako, da se stroški opravljanja javne službe oskrbe s pitno vodo delijo s količino opravljenih storitev.

1.4 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev

Tabela 2: Količina prodane pitne vode v letu 2017 v m³

Kategorija kupcev	Predračunska količina 2017	Obračunska količina 2017	Indeksa RE/PL
Gospodinjstva	268.000	279.463	104,3
Javni zavodi in neprofitne organizacije	23.100	23.401	101,3
Kmetijstvo	4.500	4.460	99,1
Gospodarstvo	65.900	68.364	103,7
Ostali	17.000	16.817	98,9
SKUPAJ	378.500	392.505	103,7

1.5 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev

Tabela 3: Predračunski in obračunski stroški – v letu 2017 v €

KTO	VRSTA ODHODKA	Plan 2017	Doseženo 2017	Indeks RE/PL
40	Osnovni in pom. material	48.937	53.786	109,9
402	Stroški energije	41.978	41.962	100,0
403	Nadomestni deli	2.500	6.435	257,4
40	Drugi material	1.760	968	55,0
410	Proizvodne storitve	10.039	6.971	69,4
411	Prevozne storitve	1.080	1.069	99,0
412	Storitve vzdrževanja	11.876	5.636	47,5
413	Najemnine	300.501	300.501	100,0
414	Nadom. str. delavcev	500	314	62,8
415	Plač. promet, zavarovanje	7.000	4.520	64,6
416	Intelektualne storitve	15.190	19.762	130,1
419	Druge storitve	1.240	216	17,4
43	Amortizacija OS	15.593	17.813	114,2
47	Bruto bruto plače	113.753	120.017	105,5
47	Drugi stroški dela	23.461	18.317	78,1
480	Dajatve razne (vodno povr.)	22.476	23.046	102,5
48	Drugi stroški	113	708	626,5
700	Splošni str. uprave, nabave	81.208	95.152	117,2
74	Odhodki iz financiranja	0	0	*
75	Drugi odhodki	1.200	0	0,0
	SKUPAJ ODHODKI	700.405	717.193	102,4

Stroški dejavnosti v letu 2017 so presegli planirane za 2,4%. Uvajanje vodomeroev za daljinsko odčitavanje je povečalo stroške osnovnega materiala, stroške amortizacije in stroške intelektualnih storitev. Dodatna zaposlitev v enoti je povečala stroške dela, vse skupaj pa je vplivalo tudi na večji delež splošnih stroškov uprave in nabave. Deloma pa so imele na stroške vpliv tudi povečane količine prodane vode.

1.6 Pojasnila glede odmikov med cenami

Podatki iz tabel 2 in 3 kažejo, da so bile količine in vrednosti izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo planirane dokaj natančno, zato odmiki od uveljavljenih cen ne bodo dosegli 10%, kar bi zahtevalo potrjevanje novih cen.

1.7 Oblikovanje cen za leto 2017 v skladu z Uredbo

1.7.1 Omrežnina

Omrežnino sestavljajo predvsem naslednji stroški:

- najemna infrastruktura,
- stroški zavarovanj,
- stroški obnove in vzdrževanja vodovodnih priključkov,
- plačilo za vodno pravico v skladu s predpisi.

Tabela 4: Podatki o dimenzijah vodomero v letu 2017

Dimenzija vodomero	Faktor	PLANSKE KOLIČINE			OBRAČUNSKE KOLIČINE			INDEKS RE/PL
		2017			2017			
		Število	Ponderir. količina	Struktura	Število	Ponderir. količina	Struktura	
0 <DN≤20	1	42.780	42.780	82,3%	43.091	43.091	82,6%	100,7
20 <DN<40	3	208	624	1,2%	197	591	1,1%	94,7
40 ≤DN<50	10	214	2.140	4,1%	204	2.040	3,9%	95,3
50 ≤DN<65	15	0	0	0,0%	8	120	0,2%	#####
65 ≤DN<80	30	175	5.250	10,1%	170	5.100	9,8%	97,1
80 ≤DN<100	50	24	1.200	2,3%	24	1.200	2,3%	100,0
SKUPAJ		43.401	51.994	100,0%	43.694	52.142	100,0%	100,3

Realizirana ponderirana količina vodomero je večja za 0,3 % v primerjavi s planirano, kar je posledica deloma novih priključkov, deloma pa sprememb strukture priključkov.

Tabela 5: Planirani in doseženi stroški omrežnine v letu 2017 v €

Kategorija	Planirano	Doseženo	Indeks RE/PL
Najem infrastrukture	300.501	300.501	100,0
Zavarovanje	5.500	3.869	70,3
Menjava vodomero in obnova priključkov	80.000	83.673	104,6
Subvencija Drašiči	-5.660	-5.127	90,6
Poračun za leto 2015 in 2016	0	0	#DEL/o!
SKUPAJ omrežnina	380.341	382.383	100,5
Ponderirana količina vodomero	51.994	52.142	100,3
Omrežnina za <DN≤20 brez DDV	7.3151	7.3335	100,3

V letu 2017 je bila do 31.07.2017 uveljavljena cena 7,6235 EUR, od 01.08.2017 pa 7,0067 EUR za vodovodni priključek DN<=20. Povprečna zaračunana cena v letu 2017 (dejanska fakturna vrednost/ponderirana količina vodomero) je znašala **7,3575 EUR** za vodovodni priključek DN<=20.

Razlika preveč obračunane omrežnine znaša 1.251,41 EUR in se upošteva pri oblikovanju cen za leto 2018.

Tabela 6: Omrežnina v letu 2017 glede na dimenzijo vodomera

Dimenzija vodomera	Faktor	Planirana omrežnina na enoto	Obračunska omrežnina na enoto	Zaračunana omrežnina na enoto
0 < DN ≤ 20	1	7,3151	7,3335	7,3575
20 < DN < 40	3	21,9453	22,0005	22,0725
40 ≤ DN < 50	10	73,1510	73,3350	73,5750
50 ≤ DN < 65	15	109,7265	110,0025	110,3625
65 ≤ DN < 80	30	219,4530	220,0050	220,7250
80 ≤ DN < 100	50	365,7550	366,6750	367,8750

Izkazane vrednosti pomenijo mesečni znesek v EUR brez DDV. Trenutno veljavna stopnja davka na dodano vrednost za oskrbo s pitno vodo je 9,50 %.

1.7.2 Vodarina

Tabela 7: Izračun cene vodarine v EUR/m³ za leto 2017

Kategorija	Planirane kategorije 2017	Obračunske kategorije 2017	INDEKS RE/PL
Celotni stroški iz tabele 3	700.405	717.193	102,4
Povprečna potrebna posl.sredstva	265.589	290.113	109,2
Donos 3% na OS	7.968	8.703	109,2
Odhodki omrežnine	-386.001	-388.043	100,5
Poračun 2015 in 2016	0	0	#DEL/0!
Odškodnine od zavarovalnic, ZZZV	0	-5.420	#DEL/0!
SKUPAJ odhodki izvajanja GJS	322.372	332.433	103,1
Količine v m ³	378.500	392.505	103,7
Cena vodarine v Eur/m³	0,8517	0,8470	99,4

Uporabnikom je bila do 31.07.2017 zaračunana cena 0,7839 EUR/m³, od 01.08.2017 pa 0,8225 EUR/m³. Povprečna zaračunana cena je v letu 2017 znašala **0,8001 EUR/m³**.

Razlika premalo obračunane vodarine znaša: $(0,8470 - 0,8001) * 392.505 \text{ m}^3 = \mathbf{18.408 \text{ EUR}}$ in se upošteva pri oblikovanju cen za leto 2018.

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca je donos izvajalca, ki ne sme presegati 5% od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne službe.

1.7.3. Vpliv cen na poslovi izid dejavnosti

Zaračunane cene omrežnine so bile previsoke, cene izvajanja storitev vodooskrbe pa prenizke. Razlika je izkazana v tabeli 8. Prihodki podjetja bi ob usklajenih cenah omrežnin in vodarine bili višji za 17.157 EUR.

Tabela 8: Vpliv cen na poslovni izid v letu 2017 V EUR

Kategorija	Dejanska količina	Obračunska cena	Zaračunana cena	Vpliv na izid
Omrežnina	52.142	7.3335	7.3575	1.251
Izvajanje storitev	392.505	0,8470	0,8001	-18.408
SKUPAJ				-17.157

1.8 Primerjava cen na primerljivih območjih

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo seznam primerljivih območij in cen storitev na teh primerljivih območjih. Za izračun povprečnih vrednosti in za oblikovanje primerljivih območij je ministrstvo uporabilo podatke iz obstoječih operativnih programov in poročanja izvajalcev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v sistem IJSVO. Na razpolago so podatki za leto 2014, ki ne omogočajo realne primerjave cen na primerljivih področjih.

Ministrstvo je oblikovalo skupine primerljivih območij in za posamezne skupine primerljivih območij izračunalo povprečno:

- potrjeno ceno,
- obračunsko ceno in
- zaračunano ceno.

Skupina primerljivih območij je oblikovana glede na:

- število prebivalcev občine,
- gostota prebivalcev v aglomeraciji (št. prebivalcev v aglomeracijah odvajanje/površina vseh aglomeracij odvajanje v občini),
- gostota prebivalcev (št. prebivalcev v občini / površina občine).

Najprej je MOP občine razdelil v 3 skupine glede na število prebivalcev v občini. Nato je vsak razred razdelil na podrazrede glede na povprečno gostoto prebivalcev v občini. Občine so glede na gostoto razvrstili na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji odvajanje in gostota prebivalcev«.

Na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji odvajanje in gostota prebivalcev« je bilo izračunano aritmetično povprečje gostot obeh spremenljivk.

Nato je MOP določil razrede z enakimi širinami (6 preb. na ha). V razrede smo razvrstili občine glede na aritmetično povprečno gostoto.

Občina Metlika tako spada v največjo in geografsko raznoliko skupino ki zajema občine s:

- 3.501 do 15.000 prebivalcev,
- povprečno gostoto prebivalcev 5 do 10.

V to skupino spadajo: Braslovče, Lenart, Mislinja, Šmartno pri Litiji, Lukovica, Črenšovci, Lendava, Slovenske Konjice, Črnomelj, Metlika, Zreče, Šoštanj, Bohinj, Tišina, Straža, Pivka, Loška Dolina, Hajdina, Divača, Mozirje, Preddvor, Kobarid, Ig, Kanal, Kidričevo, Ilirska Bistrica, Tolmin, Sežana, Dravograd, Prebold, Cerknica, Brezovica, Štore, Vodice, Beltinci, Cerklje na Gorenjskem, Ribnica, Borovnica, Vipava, Škofljica, Bled, Radlje ob Dravi, Železniki, Žiri, Idrija, Logatec, Hrastnik, Žirovnica, Ruše... Podatki za leto 2014 (zadnji objavljeni podatki na strani MOP) kažejo:

Tabela 9: Povprečne cene v primerljivi skupini občin za leto 2014 v EUR

Kategorija	Omrežnina DN20	Izvajanje storitev
Povprečna obračunska cena	4,7258	0,6876
Povprečna potrjena cena	4,7068	0,6843
Povprečna zaračunana cena	4,1767	0,6752

Povprečne cene v skupini so neko izhodišče za primerjavo, vendar uporaba le dveh spremenljivk ne more dati odgovora na cenovna odstopanja v tolikih občinah. Način zajema surove vode, čiščenja, transporta, razvejanost omrežja, pa tudi razvitost spremljajočih dejavnosti, vse to vpliva na ceno. Cena je razmerje med stroški in količino. Nizka gospodarska aktivnost se kaže tudi v manjšem številu uporabnikov in nižji porabi, kar pa hitro privede do višje cene.

Primerjava cen še ni možna, ker je oblikovanje primerljivih območij metodološko še nedodelano. Po mnenju Zbornice komunalnega gospodarstva območja niso ustrezna primerjalna osnova za namen presoje upravičenosti cen. V nadaljevanju je zato primerjava cen v sosednjih občinah.

Tabela 10: Uveljavljene cene v belokranjskih občinah na dan 31.12.2017 v EUR

Kategorija	Črnomelj	Semič	Metlika
Omrežnina	9,9029	10,2881	7,0067
Izvajanje storitev	0,9541	0,9541	0,8225

2 OBLIKOVANJE CENE GJS OSKRBE S PITNO VODO 2018

2.1 Predračunska količina opravljenih storitev za 2018

Tabela 11: Predračunska količina prodane pitne vode za leto 2018

Kategorija kupcev	Obračunska količina 2017	Predračunska količina 2018	INDEKS PL/RE
Gospodinjstva	279.463	280.000	100,2
Javni zavodi in neprofitne organizacije	23.401	23.400	100,0
Kmetijstvo	4.460	4.500	100,9
Gospodarstvo	68.364	68.000	99,5
Ostali	16.817	17.000	101,1
SKUPAJ	392.505	392.900	100,1

Količine prodane pitne vode bodo v letu 2018 predvidoma ostale na nivoju leta 2017.

2.2 Razdelitev splošnih stroškov

Povečana vrednost splošnih stroškov uprave in nabave je posledica splošne rasti stroškov. Okrepljene aktivnosti na področju gradenj bodo pokrile tudi porast splošnih stroškov, vendar pa se delež vodooskrbe pri pokrivanju splošnih stroškov večja tudi zaradi povečane vrednosti najemnin za novo infrastrukturo (belokranjski vodovod).

Tabela 12: Razdelitev splošnih stroškov za leto 2017 in plan 2018 v EUR

Dejavnost	Obračunska vrednost 2017	Predračunska vrednost 2018	INDEKS PL/RE
Pitna voda	95.154	93.936	98,7
Odvajanje odpadnih vod	42.266	43.019	101,8
Greznice in MKČN	4.480	9.000	200,9
Čiščenje odpadnih vod	44.125	47.738	108,2
Zbiranje odpadkov	62.522	62.000	99,2
Odstranjevanje odpadkov	38.669	32.674	84,5
Ostale dejavnosti	121.327	100.802	83,1
SKUPAJ	408.543	389.169	95,3

Vrednosti v tabeli 12 temeljijo na letnem poročilu 2017 in planu za 2018.

2.3 Predračunski stroški izvajanja storitev 2018

Predračunski stroški izhajajo iz potrjenega plana javnega podjetja za leto 2018. Vodne izgube in s tem vodna povračila bi morala ostati na nivoju 2017.

Tabela 13: Predračunski odhodki 2018 in obračunski odhodki za leto 2017

KONTO	VRSTA ODHODKA	DOSEŽENO 2017	PLAN 2018	INDEKS PL/RE
40	Osnovni in pomožni material	53.786	54.000	100,4
402	Stroški energije	41.962	42.100	100,3
403	Nadomestni deli	6.435	5.000	77,7
40	Drugi material	968	1.000	103,3
410	Proizvodne storitve	6.971	8.000	114,8
411	Prevozne storitve	1.069	1.150	107,6
412	Storitve vzdrževanja	5.636	7.500	133,1
413	Najemnine	300.501	294.329	97,9
414	Nadom.str.delavcev	314	350	111,5
415	Plačilni promet, zavarovanje	4.520	5.000	110,6
416	Intelektualne storitve	19.762	20.000	101,2
419	Druge storitve	216	800	370,4
43	Amortizacija OS	17.813	15.200	85,3
47	Bruto plače	120.017	127.650	106,4
47	Drugi stroški dela	18.317	22.320	121,9
480	Dajatve razne (vodno povračilo)	23.046	24.400	105,9
489	Drugi stroški	708	700	98,9
700	Splošni stroški uprave, nabav	95.152	93.936	98,7
74	Odhodki iz financiranja	0	0	#DEL/o!
75	Drugi odhodki	0	0	#DEL/o!
	SKUPAJ ODHODKI	717.193	723.435	100,9

2.4 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za 2018

Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev se na področju vodooskrbe v letu 2018 ne bo bistveno spremenil. Posodobitev opreme bo delno potrebna na področju prevoznih sredstev in opreme za daljinsko odčitavanja vodomeroev, saj je ročno odčitavanje prepočasno in ne omogoča pogostejše kontrole vodomeroev.

Tabela 14: Poslovno potrebna osnovna sredstva – vodooskrba- stanje 30.04.2018

Šifra	Opis	Nab. vred.
9000008	DELAVNICA VODOVOD	71.309
2009016	BAGER NAKLADLEC TEREX 880 SX	49.615
2017015	Bager Kubota U55-4KGLS2 5,4T letnik 2015	40.900
2013009	WV CADDY FURGON 2.0 TDI 4*4, 110 KM, 1968 cm ³ , BEL RENAULT KANGOO EXPRESS FURGON DCI 90PRO+ NM SR	15.041
2015025	510	11.481
2016010	KANGOO EXPRESS Energy DCI 90 NM RP-405	11.104
0000666	MULTIFUNKCIJSKI KORELATOR LOKAL 300 ZA DEFEKTE	8.901
2010017	PROGRAM GIS PROTOK ZA VODOVOD	8.696
0000108	PRENOSNI MERILEC PRETOKA PORTAFLOW	7.951
2017016	Kladivo hidravl. Kubota KM305, 1x sekač, 2x špica	6.900
9000005	SKLADIŠČE KLORA	6.644
2017023	RAČUNALNIK CENTRA VODENJA S PROGRAMI	6.542
0000014	APARAT ZA ISKANJE DEFEKTOV HIDROLUKS HL 66 KOMPLET	6.360
0000403	KANGOO EXPRESS RL 1,2 NM U5-085	6.043
2009019	KLADIVO HIDRAVLIČNO 330 KG ZA TEREX SX 880	5.600
0000082	CISTERNA 5000 L ROSTFREI ZA PREVOZ VODE	4.981
2009018	MEŠALNA ZAJEMALJKA BETONA 0,8 M ³ ZA TEREX	4.510
2016008	Frekvenčni pretvornik Vacon 100 55 kw 380-480 V	3.520
9000003	GARAŽA OSEBNIH VOZIL	3.383
0000308	VIBRACIJSKI NABIJALEC WACKER DS 720 ŠT.1121074	3.209
0000292	REZALNI STROJ WACKER BFS 100 Z REZILKO	3.046
2009023	PLANIRKA HIDRAVLIČNA ZA TEREX 880 1450mm	1.795
0000667	TALNI MIKROFON KORELATORJA ZA DEFEKTE	1.518
0000424	ČRPALKA MOTORNA NA SAMOKOLNICI MS8	1.370
0000083	CISTERNE ZA NAČL 2 KOM	1.070
2010006	PRHA KOMBINIRANA ZA SPIRANJE TELESA IN OČI	933
2014001	VRTALNO KLADIVO MAKITA HR5211C	879
2006032	DETEKTOR KOVIN APARAT MAGNA TRACK 202	818
2017017	Rampa nakladalna za bager kubota tip 170.40	808
0000448	ŽEPNI TURBIDIMETER	800
2016003	RAČUNALNIK LENOVO THINKCENTRE	774
2008011	PREMIČNI ODER NA KOLESIH ZA PRANJE VODOHRANOV	763
2006033	KLIMA NAPRAVA AIRWELL DUO 9,9 RC (POLOVICA)	699
0000315	NAREZNICA ELEKTRIČNA ZA VREZOVANJE NAVOJEV DO 5/4	686
2013012	ALU NAKLADALNE RAMPE D=3m, Š=0,32m za MINI BAGER	679
2016009	Brake resistor 2.7 kw, 14 Ohm, dodatna zaščita	621
0000299	MONTAŽNA PISARNA VODOVODARJEV	616
2014013	TURBIDIMETER PRENOSNI TB 210IR	596
2009025	ZAJEMALKA BAGERSKA 450 MM TEREX	570
2016016	ZAŠČITNI ZABOJI V KANGOO NM RP-405	565

0000405	MONTAŽNE OMARICE V KANGOO EXPRESS RL 1.2	564
0000384	ŽLICA KOPALNA 90 CM ZA MF 860 ALI TEREX 880	513
2018004	PRENOSNI MERILEC KLORA POCKE COLORIMETER	506
	Druga drobna oprema	11.265
	SKUPAJ OPREMA VODOOSKRBE	315.143

2.5 Prihodki od opravljanja posebnih storitev

Javno podjetje ne izvaja posebnih storitev s sredstvi GJS vodooskrbe. Vsa dobavljena voda se zaračuna porabnikom. Tudi znotraj podjetja se porabljen voda na čistilnih napravah in drugih enotah evidentira v dobro vodooskrbe.

2.6 Donos na vložena potrebna osnovna sredstva

Tabela 15: Donos na vložena potrebna osnovna sredstva

Kategorija	Obračunska vrednost 2017	Predračunska vrednost 2018	Indeks PL/RE
Vložena OS po nabavni vrednosti	290.113	315.143	108,6
Donos 3% od nabavne vrednosti	8.703	9.454	108,6

2.7 Število zaposlenih – vodopreskrba

Tabela 16: Število zaposlenih v letu 2017 in plan 2018

Kategorija	Obračunska količina 2017	Predračunska količina 2018	Indeks PL/RE
Vodovodarji	4,4	4,4	100,0
Delovodja	0,9	0,9	100,0
Tehnolog	0,7	0,7	100,0
SKUPAJ	6,0	6,0	100,0

Za leto 2018 ni predvidena dodatna zaposlitev na področju vodooskrbe. Podatek za leto 2017 izhaja iz obračuna plač in evidentiranja ur po delovnih nalogih in dejavnostih.

2.8 Najemnina za infrastrukturo

Najemnina za infrastrukturo se bo za leto 2018 obračunala v višini amortizacije. Občina bo priznala subvencijo za gospodinjstva, javne zavode in neprofitne dejavnosti. Podatki izhajajo iz aneksa št. 4 k Pogodbi o najemu infrastrukturnih objektov in naprav.

Tabela 17: Najemnina za infrastrukturo – vodooskrba v EUR

Kategorija	Obračunska vrednost 2017	Predračunska vrednost 2018	Indeks PL/RE
Zaračunana najemnina	300.501	294.329	97,9
Subvencija občine	96.382	96.977	100,6
Prenos na potrošnike	204.119	197.352	96,7

2.9 Stopnja izkoriščenosti

Za gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo se za leto 2018 upošteva 100% - na izkoriščenost infrastrukture. Celotne kapacitete pa so namenjene dobavi pitne vode v gospodinjstva, gospodarstvo in druge dejavnosti. V bodočnosti ni za pričakovati bistvene rasti porabe pitne vode, zato je enakomerna časovna metoda amortizacije oziroma enakomerna stopnja izkoriščenosti tudi najbolj primerna.

3 IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE ZA LETO 2018

3.1 Planirana količina vodovodnih priključkov za leto 2018

Tabela 18: Podatki o planirani dimenziji vodomero 2018

Dimenzija vodomero	Faktor	Obračunske količine 2017			Planske količine 2018			Indeks PL/RE
		Število	Ponderir. količina	Struktura	Število	Ponderir. količina	Struktura	
0 <DN≤ 20	1	43.091	43.091	82,6%	43.100	43.100	82,6%	100,0
20 <DN<40	3	197	591	1,1%	204	612	1,2%	103,6
40 ≤DN<50	10	204	2.040	3,9%	204	2.040	3,9%	100,0
50 ≤DN< 65	15	8	120	0,2%	12	180	0,3%	150,0
65 ≤DN< 80	30	170	5.100	9,8%	168	5.040	9,7%	98,8
80 ≤DN< 100	50	24	1.200	2,3%	24	1.200	2,3%	100,0
SKUPAJ		43.694	52.142	99,9%	43.712	52.172	100,0%	100,1

3.2 Predračunska cena omrežnine za leto 2018

Tabela 19: Planirani odhodki 2018 in doseženi odhodki omrežnine 2017

Kategorija	Doseženo 2017	Planirano 2018	Indeks PL/RE
Najem infrastrukture	300.501	294.329	97,9
Zavarovanje	3.869	5.000	129,2
Odškodnine in nadomestila	0	0	#DEL/o!
Menjava vodomero in obnova priključkov	83.673	83.275	99,5
Subvencija Drašiči	-5.660	0	0,0
Poračun za preteklo leto	0	0	#DEL/o!
SKUPAJ omrežnina	382.383	382.604	100,1
Ponderirana količina vodomero	52.142	52.172	100,1
Omrežnina za <DN≤20 brez DDV	7.3335	7.3335	100,0

Od 01.01.2018 se obračunava omrežnina za osnovni vodomero v višini 7,3151 EUR mesečno, kar ustreza planirani omrežnini po tem elaboratu. V letu 2018 se omrežnina na področju vodopreskrbe tako ne bi spreminjala.

3.3 Predračunska cena storitve GJS oskrbe s pitno vodo 2018

Tabela 20: Predračunska cena vodarine v EUR/m³ za leto 2018

Kategorija	Obračunske kategorije 2017	Planske kategorije 2018	INDEKS PL/RE
Celotni stroški iz tabele 13	717.193	723.435	100,9
Povprečna potrebna posl.sredstva	290.113	315.143	108,6
Donos 3% na OS	8.703	9.454	108,6
Odhodki omrežnine	-388.043	-382.604	98,6
Poračun za preteklo leto	0	0	#DEL/o!
Odškodnine od zavarovalnic, ZZZV	-5.420	-5.500	101,5
SKUPAJ odhodki izvajanja GJS	332.433	344.785	103,7
Količine v m ³	392.505	392.900	100,1
Cena vodarine v Eur/m³	0,8470	0,8775	103,6

Predračunska cena za leto 2018 je višja od obračunske cene za leto 2017 za 3,6%, od uveljavljene cene (0,8225 EUR) pa za 6,6 %. V tabeli 20 ni zajet poračun cene za leto 2018. V letu 2018 se predvidoma ne bodo spreminjale prodajne cene do uporabnikov.

3.4 Primerjava cen v belokranjskih občinah

Tabela 21: Primerjava cen brez DDV v belokranjskih občinah 19.05.2018

Kategorija	Veljavna cena Črnomelj	Veljavna cena Semič	Veljavna cena Metlika	Predlog nove cene Metlika
Omrežnina DN 20 v Eur	9,9029	10,2881	7,3151	7,3151
Subvencija v %	25	35	37	37
Izvajanje storitev Eur/m ³	0,9541	0,9541	0,8225	0,8775
Omrežnina-subvencija z DDV	8,13	7,32	5,05	5,05
Vrednost položnice 10 m ³ z DDV	18,58	17,77	14,05	14,65

3.5 Vpliv povečanja cen na vrednost računa

Tabela 22: Vpliv predlaganih cen na povečane stroške gospodinjstev

Kategorija kupca	Vrednost veljavne cene	Vrednost predlagane cene	Povečanje v EUR z DDV
Objekti brez porabe in brez subvencije	8,01	8,01	0,00
1 oseba, 3 m ³ pobe vode	7,75	7,93	0,18
4 osebe, 10 m ³ porabljene vode	14,05	14,65	0,60
8 oseb, 18 m ³ porabljene vode	21,26	22,34	1,08

Vse vrednosti so z davkom na dodano vrednost. Glede na rezultate elaborata bi bilo potrebno gospodinjstva v povprečju dodatno obremeniti za približno 0,6 EUR mesečno.