

# **Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe**

## **Čiščenje odpadnih vod**

Obračun 2017  
Predračun 2018

Metlika, 10.06.2018

# 1 OBLIKOVANJE CENE ČIŠČENJA ODPADNIH VOD 2017

## 1.1 Določila uredbe o sestavi cene GJS čiščenja odpadnih vod

V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se ločeno oblikujejo in obračunavajo cene za storitve javne službe:

- odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin,
- odvajanje padavinske odpadne vode s streh,
- storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,
- čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin in
- čiščenje padavinske odpadne vode s streh.

Na računu se ločeno prikaže zaračunana cena posamezne storitve javne službe v skladu s prejšnjim odstavkom. Za posamezno storitev iz prejšnjega odstavka mora izvajalec javne službe izdelati ločen izkaz poslovnega izida. Zaračunana cena posamezne storitve je sestavljena iz omrežnine v skladu z 20. členom Uredbe, cene storitve iz 21. člena te uredbe in okoljske dajatve v skladu s predpisom, ki ureja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode.

Predračunska cena storitev javne službe iz prve in tretje alineje prvega odstavka tega poglavja je sestavljena iz omrežnine, cene opravljanja storitev javne službe in okoljske dajatve, iz druge, četrte in pete alineje prvega odstavka tega poglavja pa iz omrežnine in cene opravljanja storitev javne službe.

Storitve odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh se obračunavajo v m<sup>3</sup> glede na količino padavin, ki padejo na tlorisno površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode se uporabnikom obračuna v skladu s predpisom, ki ureja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.

Pri mešanem sistemu za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode je ključ delitve stroškov med storitvami, ki se nanašajo na komunalno odpadno vodo, in storitvami, ki se nanašajo na padavinsko vodo, količina opravljenih storitev v m<sup>3</sup> ob upoštevanju devetega odstavka 21. 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 in 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 in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb.

V predračunsko ceno opravljanja storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se lahko vključijo le stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe in vključuje naslednje skupine:

- neposredne stroške materiala in storitev,
- neposredne stroške dela,
- druge neposredne stroške,
- splošne (posredne) proizvodne 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,
- druge poslovne odhodke in
- donos iz 16. točke 2. člena uredbe.

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

## 1.2 Omrežnina

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

premer vodomera	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	200

Omrežnina se za posameznega uporabnika storitev določi glede na obračunski vodomer na priključku. Omrežnina se po posameznih storitvah izračuna tako, da se vsota vseh stroškov omrežnine deli z vsoto faktorjev omrežnine. Tako dobljeni količnik se nato pomnoži s faktorjem omrežnine glede na premer posameznega vodomera.

Če je stavba opremljena s kombiniranim obračunskim vodomrom, se za tak vodomer upošteva faktor, ki je določen za vodomer z višjim pretokom.

Če priključek ni opremljen z obračunskim vodomrom, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka.

V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomromov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 iz tabele 1.

## 1.3 Cena storitev JGS

Enota količine storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin je izražena v **m<sup>3</sup>** opravljene storitve, za katero se šteje količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi.

Predračunska cena opravljanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin se uporabnikom obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode, če iz nje nastaja komunalna odpadna voda, v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.

Izvajalec za uporabnike najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obračunsko obdobje.

Enota količine storitve prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav ter obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave je izražena v m<sup>3</sup> opravljene storitve, za katero se šteje količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo.

Predračunska cena opravljanja storitev iz prejšnjega odstavka se uporabnikom obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode, če iz nje nastaja komunalna odpadna voda, v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Izvajalec za uporabnike najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obračunsko obdobje.

Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomermom, se za stavbe, v katerih se opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, cena iz drugega in prejšnjega odstavka tega člena obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, v skladu s preglednico v tabeli 1, za druge stavbe pa se predračunska cena iz drugega in prejšnjega odstavka tega člena obračuna na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih stanovalcev ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m<sup>3</sup> na osebo na dan. Zavezanec za plačilo storitev izvajalcu na njegovo zahtevo sporoči podatke o številu stalno in začasno prijavljenih stanovalcev. Sporočene podatke mora izvajalec upoštevati najpozneje v naslednjem mesecu po preteku meseca, ko so mu bili sporočeni. Če količine dobavljene pitne vode ni mogoče ugotoviti, se upošteva normirana poraba v skladu s tretjim odstavkom 18. člena uredbe.

Enota količine storitev odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh je izražena v m<sup>3</sup> in se obračuna glede na količino padavin, ki pade na tlorisno površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi.

Predračunska cena odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh se obračunava glede na količino padavin, ki padejo na tlorisno površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi.

Predračunska cena na enoto opravljene storitve se izračuna tako, da se stroški opravljanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode delijo s količino opravljenih storitev.

Če se uvede nova storitev, se predračunska cena iz prejšnjega odstavka izračuna na podlagi ocene stroškov in prihodkov ter količine opravljene storitve za prvo leto opravljanja storitve, ki jo izdelata izvajalec na podlagi 4. člena uredbe. Če je predračunska cena oblikovana na podlagi prejšnjega stavka, jo je treba v štirih mesecih po prvem končanem poslovnem letu oblikovati na podlagi dejanskih podatkov.

Če stanovanjska stavba, za katero se opravljajo storitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, nima vodomera za merjenje porabe pitne vode iz javnega vodovodnega sistema, se za količino storitev upošteva poraba pitne vode, ki se ugotavlja v skladu s tretjim odstavkom 18. člena uredbe.

Za količino padavinske odpadne vode se šteje povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih petih let, ki je izmerjena pri meritvah državne mreže meteoroloških postaj, preračunana na površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na čistilni napravi.

Ne glede na določbe tega člena se uporabniku, ki komunalne in padavinske odpadne vode ne odvaja ali čisti v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod, obračunajo dejanski stroški izvajanja storitve. Prihodki se oblikujejo in upoštevajo enako kakor prihodki posebnih storitev, pri čemer je treba izvesti razdelitev teh prihodkov in prihodkov od posebnih storitev za posamezno javno službo.

## 1.4 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev v letu 2017

Tabela 2: Količina čiščene odpadne vode – leto 2017

Kategorija kupcev	Predračunska količina 2017	Obračunska količina 2017	Indeksa RE/PL
Gospodinjstva	166.000	165.880	99,9
Javni zavodi in neprofitne organizacije	22.000	20.571	93,5
Kmetijstvo	0	0	#DEL/0!
Gospodarstvo	43.000	42.615	99,1
Ostali	5.000	4.416	88,3
<b>SKUPAJ GJS</b>	<b>236.000</b>	<b>233.482</b>	<b>98,9</b>

V letu 2017 ni bila aktivirana nova javna čistilna naprava ali kanalizacijski sistem.

## 1.5 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev 2017

Tabela 3: Predračunski in obračunski stroški za leto 2017

KTO	Vrsta odhodka	Plan 2017	Doseženo 2017	Indeks RE/PL
40	Osnovni in pomožni material	4.000	3.579	89,5
402	Stroški energije	37.737	31.806	84,3
403	Nadomestni deli	7.200	2.024	28,1
40	Drugi material	356	533	149,7
410	Proizvodne storitve	0	0	*
411	Prevozne storitve	439	426	97,0
	Prevoz in prečrpavanje blata	16.699	16.776	100,5
412	Storitve vzdrževanja	7.721	1.990	25,8
413	Najemnine	122.347	122.347	100,0
414	Nadom.str.delavcev	0	0	*
415	Plačilni promet, zavarovanje	4.125	4.520	109,6
416	Intelektualne storitve	7.100	6.627	93,3
419	Odstranjevanje muljev (cerod)	37.500	37.562	100,2
419	Voda, odpadki (int.kom.stor.)	28.500	28.377	99,6
419	Druge storitve	2.846	47	1,7
43	Amortizacija OS	748	902	120,6
47	Bruto bruto plače	37.699	39.817	105,6
47	Drugi stroški dela	6.333	7.893	124,6
480	Dajatve razne (vodno povračilo)	0	0	*
489	Drugi stroški	0	0	*
700	Splošni stroški uprave, nabave	37.509	44.125	117,6
74	Odhodki iz financiranja	0	0	*
75	Drugi odhodki	0	0	*
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>358.859</b>	<b>349.351</b>	<b>97,4</b>

Druge storitve zajemajo predvsem odstranjevanje muljev iz čistilnih naprav, ter ostalih odpadkov in porabljene vode za delovanje ČN. Prevoz blata na CEROD in prečrpavanje blata iz drugih ČN na CČN je prikazano posebej, saj ga izvaja enota odpadkov.

## 1.6. Pojasnila glede odmikov med cenami

Stroški energije so nižji od stroškov v letu 2016, vendar višji kot v letu 2015 za 8,7%. Racionalizacija je le povezana z rekonstrukcijo centralne čistilne naprave in nadzorom delovanja.

Količina muljev iz čiščenja odpadnih vod nekoliko raste v skladu z rastjo standardov čiščenja in količino odpadnih vod. Stroški dela so se povečali v skladu s povečanjem na nivoju podjetja, povečanje splošnih stroškov pa je posledica delitve le-teh na osnovi proizvodjalnih stroškov med dajavnostmi.

Tabela 4: Količina muljev na CČN v letih 2015 do 2017

Kategorija	EM	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Indeks 17/16
Količina odpadne vode	m3	226907	235.051	233.482	99,3
Količina tehnološke vode	m3	0	145.439	151.270	104,0
Količina blata	t	456	568	578	101,8

## 1.7. Oblikovanje cen za leto 2017 v skladu z Uredbo

### 1.7.1 Omrežnina v letu 2017

Omrežnino sestavljajo predvsem naslednji stroški:

- najemnina infrastrukture,
- stroški zavarovanj infrastrukture,
- stroški odškodnin za služnost in povzročeno škodo,
- odhodki financiranja izgradnje in obnove infrastrukture.

Tabela 5: Planirani in doseženi stroški omrežnine za leto 2017

ZŠ	Kategorija	Planirano 2017	Doseženo 2017	Indeks RE/PL
1	Najem infrastrukture	122.347	122.347	100,0
2	100%-na subvencija Drašiči-razlika	-12.877	-12.877	100,0
3	Zavarovanje	4.125	4.520	109,6
4	Prenos omrežnine na greznice	-19.264	-18.330	95,2
5	Poračun za pretekla leta	0	0	*
6	Odškodnine	0	0	*
7	Odh.financiranja	0	0	*
<b>8</b>	<b>SKUPAJ omrežnina</b>	<b>94.331</b>	<b>95.660</b>	<b>101,4</b>

Odhodki omrežnine so v letu 2017 ostali na nivoju planiranih.

V letu 2017 je omrežnina zaračunavana:

- od 01.01. do 31.07.2017 2,9876 €/mes za priključek 0<DN≤ 20,
- od 01.08. do 31.12.2018 2,9424 €/mes za priključek 0<DN≤ 20,

Tabela 6: Število kanal. priključkov glede na dimenzijo vodomera 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	22.200	22.200	70,3%	22.231	22.231	70,8%	100,1
20 <DN<40	3	192	576	1,8%	192	576	1,8%	100,0
40 ≤DN<50	10	156	1.560	4,9%	156	1.560	5,0%	100,0
50 ≤DN< 65	15	10	150	0,5%	10	150	0,5%	100,0
65 ≤DN< 80	30	176	5.280	16,7%	170	5.100	16,2%	96,6
80 ≤DN< 100	50	36	1.800	5,7%	36	1.800	5,7%	100,0
<b>SKUPAJ</b>		<b>22.770</b>	<b>31.566</b>	<b>100,0%</b>	<b>22.795</b>	<b>31.417</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,5</b>

Tabela 7: Cena omrežnin v letu 2017

Kategorija	EM	Vrednost	Količina	Cena o <DN≤ 20
Planska omrežnina	€	94.331	31.566	2,9884
Obračunska omrežnina	€	95.660	31.417	3,0448
Dejansko zaračunana	€	93.271	31.417	2,9688

Tabela 8: Omrežnina v letu 2017 glede na dimenzijo vodomera

ZŠ	Dimenzija vodomero	faktor	Planirana omrežnina	Obračunska omrežnina	Fakturirana omrežnina
1	0 < DN ≤ 20	1	2,9884	3,0448	2,9688
2	20 < DN <40	3	8,9652	9,1344	8,9064
3	40 ≤ DN <50	10	29,8840	30,4480	29,6880
4	50 ≤ DN < 65	15	44,8260	45,6720	44,5320
5	65 ≤ DN < 80	30	89,6520	91,3440	89,0640
6	80 ≤ DN < 100	50	149,4200	152,2400	148,4400

Izkazane vrednosti pomenijo mesečni znesek brez DDV. Veljavna stopnja davka na dodano vrednost je 9,5%.

Dejanska zaračunana omrežnina je bila v letu 2017 pre nizka za povprečno 0,66 € mesečno, kar je na letnem nivoju pomenilo izpad prihodkov za 2.388 €.

### 1.7.2 Izvajanje storitve GJS čiščenja odpadne vode v letu 2017

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. Povprečna vrednost poslovno potrebnih sredstev dejavnosti čiščenja odpadnih vod je v letu 2017 znašala 19.513 € po knjigovodski nabavni vrednosti.

Tabela 9: Izračun cene storitve v €/m<sup>3</sup> leto 2017 – čiščenje odpadnih vod

ZŠ	Kategorija	Predračunska vrednost 2017	Obračunska vrednost 2017	Indeks RE/PL
1	Celotni stroški iz tabele 3	358.859	349.351	97,4
2	Prihodki od posebnih storitev	-36.000	-42.458	117,9
3	Interna realizacija-greznice	0	-27.602	
4	Prihodki od zavarovalnic, SPIZ, ZZZV	0	-6.818	#DEL/o!
5	Najem infrastrukture	-122.347	-122.347	100,0
6	Zavarovanje infrastrukture	-4.125	-4.520	109,6
7	Donos 3% na povprečna OS	590	569	96,4
8	Poračun za pretekla leta	0	0	#DEL/o!
9	SKUPAJ stroški izvajanja GJS	196.977	146.175	74,2
10	Količine v m <sup>3</sup>	236.000	233.482	98,9
<b>11</b>	<b>Cena storitve odvajanja odpadne</b>	<b>0,8346</b>	<b>0,6261</b>	<b>75,0</b>

Znižanje obračunske cene glede na predračunsko ceno izvajanje storitve je posledica obračunavanja greznic in prenosa dela stroškov CCN Metlika na dejavnost GJS povezane z greznicami in MKČN.

Tabela 10: Cena opravljanja storitev čiščenja odpadnih vod v letu 2017

Kategorija	EM	Vrednost	Količina	Cena
Planska cena storitve	€	196.977	236.000	0,8346
Obračunska cena storitev	€	146.175	233.482	0,6261
Dejansko zaračunana cena	€	143.362	233.482	0,6140

V letu 2017 je bila cena storitve čiščenja odpadnih vod zaračunavana::

- od 01.01. do 31.07.2017 0,6000 €/m<sup>3</sup>,
- od 01.08. do 31.12.2018 0,6300 €/m<sup>3</sup>.

### 1.7.3 Vpliv cen na poslovi izid dejavnosti

Tabela 11: Vpliv cen na poslovni izid leta 2017 - čiščenje odpadnih vod

ZŠ	Kategorija	Dejanska količina	Obračunska cena v €	Zaračunana cena v €	Vpliv na izid v €
1	Omrežnina	31.417	3,0448	2,9688	-2.388
2	Izvajanje storitev	233.482	0,6261	0,6140	-2.825
<b>3</b>	<b>SKUPAJ</b>				<b>-5.213</b>

Razkorak med obračunsko ceno in dejansko fakturano ceno je v letu zmanjšal prihodke javnega podjetja za 5.213 €..

### 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 pa ne omogočajo kvalitetne primerjave cen za tekoče leto.

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: Žužemberk, Poljčane, Šoštanj Tišina, Pesnica, Gorišnica, Ormož, Moravče, Braslovče, Kungota, Duplek, Hajdina, Mislinja, Lendava, Markovci, Šentilj, Črnomelj, Metlika, Lukovica, Starše, Laško, Zreče, Loška dolina, Pivka, Polhov Gradec, Cerklje, Kidričevo, Šmarje pri Jelšah, Bohinj, Ljutomer, Slovenske Konjice, Ilirska Bistrica, Vojnik Divača, Straža, Šmartno pri Litiji, Ig Gornja Radgona, Trebnje, Miren, Lenart, Beltinci, Kobarid, Vodice, Cerklje na Gorenjskem, Sežana, Ribnica, Kranjska gora, Rogaška Slatina, Mozirje, Vipava, Brezovica, Škofljica, Kanal, Dravograd, Radeče, Prebold, Bled, Radenci, Polzela, Žiri, Radlje ob Dravi, Tolmin, Železniki, Naklo, Komenda, Štore, Logatec, Ruše, Šenčur, Idrija... Podatki za leto 2014 (zadnji objavljeni podatki na strani MOP) kažejo:

Tabela 12: Povprečne cene v primerljivi skupini občin za leto 2014 v €

ZŠ	Kategorija	Omrežnina DN 20	Izvajanje storitev
1	Povprečna obračunska cena	4,7594	0,7788
2	Povprečna potrjena cena	5,0671	0,7949
3	Povprečna zaračunana cena	3,6686	0,6057

Podatki se nanašajo na čistilne naprave s primernim, sekundarnim in terciarnim čiščenjem ter povprečno velikostjo do 10.305 PE. Povprečna obračunska cena na primerljivih čistilnih napravah je pri omrežnini višja od obračunske cene v občini Metlika, povprečna obračunska cena izvajanja storitve čiščenja odpadnih vod pa nekoliko nižja od obračunske cene v občini Metlika.

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.

Tabela 13: Uveljavljene cene v belokranjskih občinah na dan 31.12.2017

ZŠ	Kategorija	Cena Črnomelj	Cena Semič	Cena Metlika
1	Omrežnina DN 20	2,5700	1,8720	2,9424
2	Izvajanje storitev €/m <sup>3</sup>	0,5696	0,5696	0,6300

## 2 OBLIKOVANJE CENE ČIŠČENJA ODPADNE VODE 2018

### 2.1 Predračunska količina opravljenih storitev

Tabela 14: Predračunska količina čiščene odpadne vode za leto 2018

Kategorija kupcev	Obračunska količina 2017	Planska količina 2018	Indeksa PL/RE
Gospodinjstva	165.880	166.000	100,1
Javni zavodi in neprofitne organizacije	20.571	20.600	100,1
Kmetijstvo	0	0	#DEL/O!
Gospodarstvo	42.615	43.000	100,9
Ostali	4.416	4.500	101,9
<b>SKUPAJ GJS</b>	<b>233.482</b>	<b>234.100</b>	<b>100,3</b>

V letu 2018 bodo aktivne naslednje čistilne naprave: Metlika, Rosalnica, Krasinec, Podzemelj, Gradac, Dolnji in Gornji Suhor, Radovica, Drašiči in Bušinja vas. Količina in prihodki čiščenja industrijskih tehnoloških vod bodo evidentirani v poglavju 2.5 med posebnimi storitvami. Konec leta 2018 bo mogoče aktivirana ČN Grabovec.

### 2.2 Razdelitev splošnih stroškov za leti 2017 in 2018

Tabela 15: Razdelitev splošnih stroškov za leto 2017 in plan 2018

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
<b>SKUPAJ</b>	<b>408.543</b>	<b>389.169</b>	<b>95,3</b>

Predračunski splošni stroški so odraz podatkov in predvidevanj koncem poslovnega leta za naslednje leto. V zadnjem tromesečju se velikokrat spremenijo prav ta razmerja, saj se pojavijo nove dodatne naloge na posameznih področjih, ki jih je potrebno dokončati v tekočem letu.

## 2.3 Predračunski stroški izvajanja storitev 2018

Predračunski stroški izvajanja storitve čiščenja odpadne vode so opredeljeni v letnem poslovnem načrtu.

Tabela 16: Predračunski stroški 2018 in obračunski stroški za leto 2017

KTO	Vrsta odhodka	Doseženo 2017	Plan 2018	Indeks PL/RE
40	Osnovni in pomožni material	3.579	1.150	32,1
402	Stroški energije	31.806	34.000	106,9
403	Nadomestni deli	2.024	2.000	98,8
40	Drugi material	533	2.000	375,2
410	Proizvodne storitve	0	0	*
411	Prevozne storitve	426	450	105,6
	Prevoz in prečrpavanje blata	16.776	17.000	101,3
412	Storitve vzdrževanja	1.990	3.000	150,8
413	Najemnine	122.347	113.131	92,5
414	Nadom.str.delavcev	0	0	*
415	Plačilni promet, zavarovanje	4.520	4.800	106,2
416	Intelektualne storitve	6.627	7.000	105,6
419	Odstranjevanje muljev (cerodl)	37.562	37.000	98,5
419	Voda, odpadki (int.kom.stor.)	28.377	30.000	105,7
419	Druge storitve	47	300	638,3
43	Amortizacija OS	902	813	90,1
47	Bruto bruto plače	39.817	42.040	105,6
47	Drugi stroški dela	7.893	8.250	104,5
480	Dajatve razne (vodno povračilo)	0	0	*
489	Drugi stroški	0	0	*
700	Splošni stroški uprave, nabave	44.125	44.999	102,0
74	Odhodki iz financiranja	0	0	*
75	Drugi odhodki	0	0	*
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>349.351</b>	<b>347.933</b>	<b>99,6</b>

## 2.4 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za leto 2018

Tabela 17: Osnovna sredstva dejavnosti v letu 2018 v €

Poslovno potrebna sredstva	Nabavna vrednost
KANGOO EXPRESS RL 1.2 NM U5-086	6.084
INKUBATOR BD23 ZA SPREMLJANJE KOLIFORMNIH MIKROORG	1.146
KOSILNICA NAHRBTNA LAX KAWASAKI 48	371
SISTEM ZA ALARMIRANJE S SMS SPOROČILI (SOFTWARE)g	1.803
KOLORIMETER UNIVERZALNI DR 850	1.095
TERMOREAKTOR HACH DRB 200	610
VISOKOTLAČNI ČISTILEC HDEM 160 Z GRELCEM	1.345
MERILNIK PH NA ČISTILNI NAPRAVI METLIKA LYQUIYS	952
KONTEJNER RAVNI, ZAPRT, 7 M3, DRSNI POKROV-ZA MULJ	1.390
DELOVNE STOPNICE, 6 STOPNIC, ALU, NOSILNOST 150 KG	487
KOSILNICA SAMOHODNA HUSQVARNA LB 553S E	666
MERILEC VLAGE DBS 60-3, 60G, KE-DBS60-3	1.130
DRUGA PISARNIŠKA in DROBNA OPREMA	2.267
<b>SKUPAJ</b>	<b>19.346</b>

Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev se na področju čiščenja odpadnih vod v letu 2018 ne bo spremenil. Tudi ob vključitvi novih sistemov to ne bo povzročilo večje potrebe po dodatnih osnovnih sredstvih. Povečana bi bila le potreba po delu, to je nadzoru in kontroli delovanja, povečali pa bi se tudi redni stroški obratovanja (energija, vzdrževanje...).

## 2.5 Prihodki od opravljanja posebnih storitev

Kot posebna storitev GJS čiščenja odpadnih vod se v letu 2018 pojavlja pogodbeno čiščenje tehnoloških industrijskih vod iz družbe Beti d.d..

Tabela 18: Prihodki od posebnih storitev čiščenja tehnoloških vod 2017 in plan 2018

Kategorija	EM	Leto 2017	Plan 2018	Indeks PL/RE
Količina tehnoloških odpadnih vod	m <sup>3</sup>	151.270	121.000	80,0
Cena izvajanja storitve	€	0,2807	0,3600	128,3
<b>Vrednost</b>	<b>€</b>	<b>42.458</b>	<b>43.560</b>	<b>102,6</b>

Realizirane količine v letu 2017 so višje zaradi poročila količin za leto 2016. Prihodki posebnih storitev bodo vseeno nekoliko višji zaradi višje pogodbene cene za leto 2018.

## 2.6 Donos na vložena potrebna osnovna sredstva

Donos na vložena sredstva naj bi predstavljal minimalna sredstva za razvoj dejavnosti oz. hitrejšo in kvalitetnejšo obnovo opreme, uvajanje novih znanj in tehnologij.

Tabela 19: Donos na vložena potrebna osnovna sredstva za leto 2018

Kategorija	Obračunska vrednost 2017	Predračunska vrednost 2018	Indeks PL/RE
Vložena OS po nabavni vred.	18.967	19.346	102,0
Donos 3% od nabavne vred.	569	580	102,0

## 2.7 Število zaposlenih GJS čiščenja odpadnih vod

Tabela 20: Število zaposlenih v letu 2017 in plan 2018

Kategorija	Obračunska količina 2017	Predračunska količina 2018	Indeks PL/RE
Vodovodarji	1,93	2,00	103,6
Delovodja	0,06	0,06	100,0
Tehnolog	0,26	0,25	96,2
<b>SKUPAJ</b>	<b>2,25</b>	<b>2,31</b>	<b>102,7</b>

Za leto 2018 ni predvidena dodatna zaposlitev na področju čiščenja odpadnih vod, delno povečanje le glede uvajanja nove ČN Grabrovec. Podatek za leto 2017 izhaja iz obračuna plač in evidentiranja ur po delovnih nalogih in dejavnostih.

## 2.8 Najemnina za infrastrukturo 2018

Najemnina za infrastrukturo se bo obračunala v višini amortizacije. Občina bo priznala subvencijo za gospodinjstva, javne zavode in neprofitne dejavnosti v višini 20% od zaračunane omrežnine. Kategorije za leto 2018 so povzete po aneksu št. 4 k pogodbi o najemu infrastrukturnih objektov in naprav.

Tabela 21: Najemnina za infrastrukturo – čiščenje odpadne vode

Kategorija	Obračunska vrednost 2017	Predračunska vrednost 2018	Indeks PL/RE
Zaračunana najemnina	122.347	113.131	92,5
Subvencija občine	12.980	13.228	101,9
Prenos na potrošnike	109.367	99.903	91,3

## 2.9 Stopnja izkoriščenosti

Za gospodarsko javno službo čiščenja odpadnih vod se upošteva 100%-na izkoriščenost infrastrukture. Celotne kapacitete pa so namenjene čiščenju odpadnih komunalnih in meteoroloških vod. V bodočnosti ni za pričakovati bistvene rasti odvajanja komunalne odpadne vode, zato je enakomerna časovna metoda amortizacije oziroma enakomerna stopnja izkoriščenosti tudi najbolj primerna.

## 3 IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE ZA LETO 2018

### 3.1 Število priključkov po dimenzijah v letu 2017 in plan 2018

Tabela 22: Število kanal. priključkov glede na dimenzijo vodomera

Dimenzija vodomera	Faktor	Obračunske količine 2017			Planske količine 2018			Indeks PL/RE
		Število	Ponderir. količina	Struktura	Število	Ponderir. količina	Struktura	
0 <DN≤ 20	1	22.231	22.231	70,8%	22.260	22.260	70,9%	100,1
20 <DN<40	3	192	576	1,8%	192	576	1,8%	100,0
40 ≤DN<50	10	156	1.560	5,0%	156	1.560	5,0%	100,0
50 ≤DN< 65	15	10	150	0,5%	12	180	0,6%	120,0
65 ≤DN< 80	30	170	5.100	16,2%	168	5.040	16,0%	98,8
80 ≤DN< 100	50	36	1.800	5,7%	36	1.800	5,7%	100,0
<b>SKUPAJ</b>		<b>22.795</b>	<b>31.417</b>	<b>100,0%</b>	<b>22.824</b>	<b>31.416</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0</b>

### 3.2 Predračunska cena omrežnine za leto 2018

Tabela 23: Planirani (2018) in doseženi (2017) stroški omrežnine

ZŠ	Kategorija	Doseženo 2017	Planirano 2018	Indeks PL/RE
1	Najem infrastrukture	122.347	113.131	92,5
2	100%-na subvencija Drašiči-razlika	-12.877	0	0,0
3	Zavarovanje	4.520	4.800	106,2
4	Prenos omrežnine na greznice	-18.330	-22.500	122,7
5	Poračun za pretekla leta	0	0	*
6	SKUPAJ omrežnina	95.660	95.431	99,8
7	Ponderirana količina priključkov	31.417	31.416	100,0
<b>8</b>	<b>Omrežnina za &lt;DN≤20 brez DDV</b>	<b>3.0448</b>	<b>3.0377</b>	<b>99,8</b>

### 3.3 Predračunska cena storitve čiščenja odpadnih vod 2018

Tabela 24: Izračun planske cene storitve v €/m<sup>3</sup> leto 2018 – čiščenje odpadnih vod

ZŠ	Kategorija	Obračunska vrednost 2017	Planska vrednost 2018	Indeks PL/RE
1	Celotni stroški iz tabele 16	349.351	347.933	99,6
2	Prihodki od posebnih storitev	-42.458	-43.560	102,6
3	Interna realizacija-greznice	-27.602	-29.000	
4	Prihodki od zavarovalnic, SPIZ, ZZZV	-6.818	-5.000	73,3
5	Najem infrastrukture	-122.347	-113.131	92,5
6	Zavarovanje infrastrukture	-4.520	-4.800	106,2
7	Donos 3% na povprečna OS	569	580	101,9
8	Poračun za pretekla leta	0	0	#DEL/o!
9	SKUPAJ stroški izvajanja GJS	146.175	153.022	104,7
10	Količine v m <sup>3</sup>	233.482	234.100	100,3
<b>11</b>	<b>Cena storitve odvajanja odpadne</b>	<b>0,6261</b>	<b>0,6537</b>	<b>104,4</b>

Za vse cene je potrebno upoštevati še 9,5 %-ni davek na dodano vrednost. Trenutno veljavna fakturna cena znaša 0,6300 €/m<sup>3</sup>. Z uveljavitvijo elaborata, bi se cena izvajanja povečala za 0,0237 €/m<sup>3</sup> oziroma za 3,7%.

### 3.4 Primerjava cen v belokranjskih občinah

Tabela 25: Primerjava cen brez DDV v belokranjskih občinah na dan 06.06.2018

ZŠ	Kategorija	Veljavna cena Črnomelj	Veljavna cena Semič	Veljavna cena Metlika	Predlog cene 2018 Metlika
1	Omrežnina DN 20 v €	2,5700	1,8720	2,9650	3,0377
2	Subvencija v %	25	35	20	20
3	Izvajanje storitev €/m <sup>3</sup>	0,5696	0,5696	0,6300	0,6537
4	Omrežnina-subvencija+DDV	2,11	1,33	2,60	2,66
<b>5</b>	<b>Položnica za gospodinjstvo 10 m<sup>3</sup> z DDV</b>	<b>8,35</b>	<b>7,57</b>	<b>9,50</b>	<b>9,82</b>

### 3.5 Vpliv povečanj cen na stroške gospodinjstev

Tabela 26: Vpliv predlaganih cen na povečane stroške gospodinjstev

ZŠ	Kategorija kupca	Vrednost računa po veljavnih cenah	Vrednost računa po predlaganih cenah	Povečanje v €
1	Objekti brez porabe in brez subvencije	3,25	3,33	0,08
2	1 oseba, 3 m <sup>3</sup> pobe vode	4,67	4,81	0,14
3	4 osebe, 10 m <sup>3</sup> porabljene vode	9,50	9,82	0,32
5	8 oseb, 18 m <sup>3</sup> porabljene vode	15,01	15,55	0,53

Čiščenje odpadnih vod se za povprečno gospodinjstvo podraži, za 0,32 € mesečno.