
**Elaborat o oblikovanju
cene izvajanja storitve
javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne
in padavinske vode ter
storitev, povezanih z
nepretočnimi
greznicami, obstoječimi
greznicami in MKČN
za leto 2022
(od 1. 7. 2022 dalje)**

Direktor
Bruno Šurina

Junij, 2022

KAZALO

1.	UVOD.....	3
	Obvezne lokalne javne službe	3
	Izbirne lokalne javne službe	3
2.	OBLIKOVANJE CEN JAVNE SLUŽBE	4
	Sestava cene storitve	4
	Omrežnina vključuje.....	5
	Cena storitve odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode vključuje	5
3.	OPIS OPRAVLJANJA STORITVE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA NA OBMOČJU OBČINE TRBOVLJE	6
	Zakonodaja s področja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode:.....	6
3.1	Centralna čistilna naprava Trbovlje	6
3.2	Javno kanalizacijsko omrežje	7
	Vzdrževanje kanalizacijskega sistema	8
3.3	Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami	9
4.	ELABORAT	10
	Izhodišča za oblikovanje cen	10
4.1	Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje....	11
4.2	Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje (leto 2020)	13
4.3	Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje (leto 2020)	16
4.4	Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih	16
4.5	primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov.....	17
4.6	Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje (leto 2022)	18
4.7	Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje (leto 2022) 20	
4.8	Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo (leto 2020) in prihodnje obračunsko obdobje (leto 2022)	22
4.9	Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	22
4.10	Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	23

4.11	Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	24
4.12	Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	24
4.13	Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture	24
4.14	Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev	25
4.15	Izračun predračunske cene storitve posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje.....	26
4.16	Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah	28
4.17	Primerjava trenutno veljavne cene s predračunsko ceno javnih služb odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami	29
5.	ZAKLJUČEK.....	30

1. UVOD

Komunala Trbovlje je javno podjetje, ki je bilo leta 1997 preoblikovano v družbo z omejeno odgovornostjo, z edinim lastnikom Občino Trbovlje. Vloga in namen podjetja v Občini Trbovlje je opravljanje gospodarskih javnih služb ter ostalih dejavnosti, ki služijo njihovemu racionalnejšemu in kakovostnejšemu izvajanju.

OBVEZNE LOKALNE JAVNE SLUŽBE

- oskrba s pitno vodo,
- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,
- zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
- urejanje in čiščenje javnih površin,
- urejanje lokalnih cest,
- urejanje ulic, trgov in nekategoriziranih cest v mestu in naseljih, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
- 24-urna dežurna služba.

IZBIRNE LOKALNE JAVNE SLUŽBE

- urejanje pokopališča in oddajanje prostorov za grobove v najem,
- urejanje in vzdrževanje javnih tržnic,
- oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije.

Poleg naštetih dejavnosti izvaja podjetje tudi naloge na podlagi javnih pooblastil Občine Trbovlje in druge dopolnilne dejavnosti.

Obvezno lokalno javno službo odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode Komunala Trbovlje izvaja na osnovi Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Trbovlje (UVZ št. 32/2013).

Zakonska podlaga za izdelavo elaborata je Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19).

2. OBLIKOVANJE CEN JAVNE SLUŽBE

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki je stopila v veljavo 1. 1. 2013, določa način oblikovanja in potrjevanja cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Ceno storitve za posamezno javno službo za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitve javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Na podlagi predračunske lastne cene občina s potrditvijo določi potrjeno ceno posamezne javne službe in določi tudi morebitno subvencijo. Zaračunana cena, ki jo plača uporabnik, je potrjena cena, zmanjšana za morebitno subvencijo. Izvajalec javne službe na svojih spletnih straneh ter na krajevno običajen način objavi cenik s potrjeno ceno, znižano za morebitno subvencijo.

Pri oblikovanju cen javnih služb se upoštevajo načrtovane količine opravljenih storitev ter načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje. Cena posamezne storitve javne službe med uporabniki ali skupinami uporabnikov ne sme biti različna, kadar imajo uporabniki storitve posamezne gospodarske javne službe v posamezni občini istega izvajalca. Cena se oblikuje in potrjuje na m³ opravljene storitve in se uporabnikom zaračuna glede na porabo vode na odjemnem mestu. Poleg tega se zaračunava tudi omrežnina, ki je del cene, in vključuje stroške javne infrastrukture javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Zaračunava se na osnovi velikosti dimenzije vodomera.

Uredba je v Prilogi 2 določila obvezen izpis postavk računa, kjer mora biti razvidna cena za vsako javno službo posebej, ločeno za ceno javne infrastrukture in ceno storitve.

SESTAVA CENE STORITVE

Po navedeni metodologiji je cena storitve za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ter storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami sestavljena iz:

- 1) Odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode, ki vključuje:
 - omrežnino,
 - ceno storitve
 - okoljsko dajatev.
- 2) Čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode, ki vključuje:
 - omrežnino,
 - ceno storitve.
- 3) Storitve, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi pretočnimi greznicami in MKČN, ki vključuje:
 - omrežnino,
 - ceno storitve
 - okoljsko dajatev.

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,
- odhodke financiranja, ki vključujejo obresti in druge stroške povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe.

CENA STORITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 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 opravljanje storitev javne službe,
- neposredne stroške prodaje,
- druge poslovne odhodke,
- donos iz 16. točke 2. člena uredbe.



3. OPIS OPRAVLJANJA STORITVE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA NA OBMOČJU OBČINE TRBOVLJE

ZAKONODAJA S PODROČJA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE:

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19),
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 80/12 in 98/15)
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15),
- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Trbovlje (UVZ št. 32/2013) in
- Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnega kanalizacijskega omrežja v občini Trbovlje (UVZ št. 33/2013).

3.1 CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TRBOVLJE

Komunala Trbovlje je aprila 2011 prejela v najem Centralno čistilno napravo Trbovlje. Odpadna voda gravitacijsko doteka v objekt vhodnega črpališča, kjer je v dvojni kineti vgrajenih dvoje elektromotornih finih grabelj. Izmet iz grabelj izpada v spiralni polžji transporter in kompaktor, ki odvaja odpadek v zabojnik na kolesih. Iz kinet grabelj izteka voda v vhodno črpališče, kjer so nameščene tri centrifugalne potopne črpalke, ki črpajo vodo po tlačnem cevovodu v prezračen peskolov in lovilec maščob.

Dovodni tlačni cevovod dovaja vodo v vtočni del peskolova. Peskolov je izveden kot klasičen statičen peskolov. Plavajoče snovi se odvajajo preko lamelne potopne stene v lovilec maščob, kjer je vgrajeno elektromotorno verižno posnemalo, ki posnema plavajoče snovi v jašek plavajočih snovi. Voda se prelija preko prelivnega žleba v dvojno distribucijsko kineto za dovod vode v vse štiri sekvenčne bazene. Za simultano obarjanje fosforja se v iztok iz peskolova dozira sredstvo za obarjanje fosforja, železov (III) klorid (FeCl_3).

Iz dvojne distribucijske kinete za dovod vode iz peskolova odteka odpadna voda izmenično skozi štiri elektromotorne zasune v štiri sekvenčne bazene. Selektor obratuje pri anaerobnih pogojih, kjer se lahko razgradljiva organska frakcija odpadne vode hitro odstrani z encimskimi mehanizmi. Selektor torej zelo učinkovito zmanjšuje nastanek filamentnih mikroorganizmov, ki povzročajo napihnjenost in penjenje blata. Iz selektorjev se odpadna voda prelija v glavni del sekvenčnih bazenov, ki obratujejo v treh fazah; faza polnjenja in prezračevanja, faza usedanja blata in faza praznjenja. V tem delu potekata simultani nitrifikacija in denitrifikacija. Vodna gladina v sekvenčnih bazenih ciklično niha, tako kot se izmenično polnijo oziroma praznijo posamezni bazeni.

V fazi polnjenja in prezračevanja posameznega bazena obratuje črpalka za recikel blata. Po dokončanju faze polnjenja in prezračevanja se prezračevanje vsebine bazena in povračanja blata ustavi, prične se faza usedanja blata. Ob koncu faze usedanja blata se izčrpa presežno blato. V ta namen je na dnu vsakega bazena nameščena po ena potopna centrifugalna črpalka, za črpanje presežnega blata po tlačnem cevovodu v zgoščevalec in zalogovnik blata. Tej fazi sledi še faza praznjenja, v kateri se očiščena voda prelija prek prelivnikov v merilnik pretoka in dezinfekcijo ter naprej v potok Trboveljščica.

Presežno blato, ki se ob koncu faze usedanja odstrani iz sekvenčnih bazenov, se v zgoščevalcu useda in zgošča do cca. 2,5 % SS, blatenica pa se prelija v zalogovnik postaje za sprejem grezničnih gošč. Zgoščeno presežno blato se nato iz zgoščevalca in zalogovnika blata črpa v postopek dehidracije s centrifugo. Centrifuga je nameščena na kovinskem podestu, kjer se z vijačno črpalko blato črpa iz zgoščevalca in zalogovnika blata po tlačnem cevovodu v sistem za strojno zgoščanje oz. dehidracijo blata. Z dozirno črpalko se v centrifugo dodaja tudi raztopina polielektrolita. Iz centrifuge izteka centrat v interno kanalizacijo CČN in nazaj v vhodno črpališče, zgoščeno blato pa izpada v brezosni spiralni transporter zaprte izvedbe, ki transportira blato v 20m³ AB-roll kontejner.

Na javno kanalizacijo je bilo na dan 1. 1. 2021 priključenih 15.474 PE skupne obremenitve aglomeracije 7540 – Trbovlje 2019, kar znaša 97,40 %, celotne obremenitve aglomeracije.

V letu 2020 je bilo na čistilni napravi očiščeno 1.262.123 m³ komunalne in padavinske odpadne vode. Iz rezultatov obratovalnega monitoringa je razvidno, da s čiščenjem v letu 2020 ni bilo težav, tak trend pa se nadaljuje tudi v letu 2021. V istem obdobju je bilo na čistilno napravo prepeljanih tudi 302 m³ gošč iz pretočnih greznic in muljev malih komunalnih čistilnih naprav z območja naše občine. S procesom čiščenja, pa je bilo na CČN izločeno 706,92 t presežnega blata, 74,48 m³ maščob ter 14,14 t odpadkov iz grabelj in sit ter 14,20 t odpadkov iz peskolovov.

3.2 JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE

Komunala Trbovlje ima kot izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Občini Trbovlje v najemu javno kanalizacijsko omrežje. Tega sistema je v Občini Trbovlje, natančneje v aglomeraciji 7540 – Trbovlje 2019 sedaj 58.181 m, od tega je 36.950 m mešanega kanalizacijskega sistema, 13.066 m ločenega sistema in 8.165 m kanalskih vodov za odvajanje padavinskih voda.

Glede na to, da je skoraj 64 % kanalizacije v tako imenovanem mešanem sistemu, kjer se odvajajo komunalne in padavinske odpadne vode skupaj, skrbi za razbremenjevanje le-teh ob obilnejših padavinah 10 pretočnih bazenov meteornih voda (PBMV):

- PBMV - Zd (Komunala),
- PBMV – ZI (Trg F. Fakina),
- PBMV – E (Občina),
- PBMV – R (Kamnikar),
- PBMV – L (Kešetovo),
- PBMV – T (Novi Dom),
- PBMV – D (Njiva),
- PBMV – F (Tržnica),
- PBMV – M (Rondo),
- PBMV – G (Uprava RTH)

in 6 enostavnejših razbremenilnikov visokih voda (RVV):

- RVV – Solina,
- RVV – Dom in vrt 1
- RVV – Dom in vrt 2,
- RVV – Trg revolucije,
- RVV – STT,
- RVV – Ul. Španskih borcev;

Ti objekti imajo funkcijo ob nalivu zadržati prvi val onesnažene vode, čisto padavinsko vodo pa preko preliva odvajati v potok Trboveljščico. Onesnažena voda se nato iz bazena prečrpa v primarni kanalizacijski vod in odvede na CČN Trbovlje.

Poleg razbremenilnih objektov je sestavni del kanalizacijskega omrežja v Občini Trbovlje tudi črpališče K3, ki prečrpa odpadno vodo iz območja dela naselja Trga revolucije v PBMV – G.

VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA

S tekočim vzdrževanjem zagotavljamo na kanalizacijskem sistemu pretočnost, opravljajo pa se tudi vsa potrebna vzdrževalna dela. Pregledi objektov kanalizacijskega sistema (PBMV, RVV) se izvajajo tedensko, ob obilnejših padavinah pa tudi pogosteje.

Čiščenje pretočnih bazenov meteoritnih voda (PBMV):

PBMV-G (RTH)	PBMV -R (Kamnikar)	PBMV -D (Njiva)	PBMV -F (Tržnica)	PBMV -M (Rondo)
2x letno	2x letno	4x letno	2x letno	2x letno

PBMV -ZL (Trg F. Fakina)	PBMV -ZD (Komunala)	PBMV -E (Občina)	PBMV -L (Kešetovo)	PBMV -T (Novi dom)
1x letno	6x letno	2x letno	1x letno	1x letno

Čiščenje razbremenilnikov visokih voda:

RVV Solina	RVV Dom in vrt 1	RVV Dom in vrt 2	RVV Trg revolucije	RVV STT	RVV Ulica španskih borcev
4x letno	2x letno	2x letno	2x letno	2x letno	2x letno

Čiščenje primarnega levo-brežnega in desno-brežnega kanalizacijskega sistema v skupni dolžini 12 km, prav tako tudi vseh sekundarnih in terciarnih kanalizacijskih vodov izvajamo po potrebi ter po zaključku vsakokratnih obnovitvenih investicij.

V okviru potrjenega Programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Trbovlje izvajamo predvidene obnovitvene investicije na problematičnih delih javnega kanalizacijskega sistema.

Plan vlaganj v infrastrukturo kanalizacije in CČN v občini Trbovlje za leto 2022 po prioritetah:

Št.	Objekt	Vrednost
1.	Predelava dekanterjev na CČN	30.000,00
2.	PZI obnova KA Gimnazijska cesta 18 – Mestni trg 12	10.000,00
3.	Popravilo pokrovov jaškov	9.731,92
4.	Obnova KA Elektro – Gimnazijska cesta	45.000,00
5.	Obnova KA krožišče »Urgenca«	94.978,33
6.	Optimizacija filtracije OV na CČN	30.000,00
7.	Obnova KA Kolonija 1. maja 10a	13.200,00
8.	Obnova KA Kolonija 1. maja 13 -10a	21.500,00
9.	Obnova KA Špar - Ahac	19.000,00
10.	Obnova KA Gimnazijska cesta 12 - gimnazija	18.000,00
Skupaj:		360.910,25

3.3 STORITVE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI

Lastniki objektov na območjih kjer javne kanalizacije ni oz. objektov, ki nimajo možnosti priključitve na javno kanalizacijo, morajo skladno z zakonskimi določili urediti odvajanje komunalnih odpadnih voda iz teh objektov v male komunalne čistilne naprave z izjemami, določenimi z zakonodajo.

Komunala Trbovlje je izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Trbovlje. Naloga javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je tudi prevzem in odvoz odpadne vode, ki se zbira v nepretočnih greznicah ter prevzem in odvoz blata iz obstoječih pretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE in iz malih komunalnih čistilnih naprav iz petega odstavka 21. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) na območje komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za obdelavo blata.

Prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic pri uporabniku javne službe in njeno čiščenje v skladu z 10. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) ter njena dodatna obdelava v skladu z 11. členom te uredbe v komunalni čistilni napravi, ki je opremljena za prevzem komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic, se izvaja glede na velikost nepretočne greznice ter porabljeno pitno vodo.

Prevzem blata iz obstoječih pretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav iz petega odstavka 21. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) pri uporabniku javne službe ter njegova obdelava na območju komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata, mora izvajalec javne službe zagotoviti v časovnih presledkih, določenih glede na zmogljivost posamezne male komunalne čistilne naprave, vendar najmanj enkrat na tri leta.

Obvezna storitev javne službe za objekte opremljene z malimi komunalnimi čistilnimi napravami z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE je tudi pregled malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki ga mora izvajalec javne službe zagotoviti enkrat na tri leta.

Program prevzema blata iz obstoječih pretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav iz petega odstavka 21. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) pri uporabniku javne službe je sestavni del Programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Trbovlje za obdobje 2021-2024.

V letu 2021 je bilo skladno s programom izvedenih 358 prevzemov vsebine obstoječih pretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE in malih komunalnih čistilnih naprav iz petega odstavka 21. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19).

4. ELABORAT

Elaborat je izdelan skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – v nadaljevanju: Uredba MEDO (Ur.l.RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19). Uredba določa izhodišča in merila za oblikovanje cen in v popolnosti prenaša pristojnosti sprejemanja in nadzora cen na lokalne skupnosti.

Izdelan je z namenom oblikovanja predračunske cene izvajanja storitve ter cene infrastrukture (omrežnine) odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami za leto 2022.

V skladu z Uredbo MEDO smo za:

- prihodnje obdobje (t_{+1}) upoštevali leto 2022,
- preteklo obdobje (t_{-1}) upoštevali leto 2020.

Za storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN, je to drugi elaborat, zato obveznih sestavin elaborata, ki vsebujejo obračunske podatke, v elaboratu ne navajamo. V obračunskem obdobju (letu 2020), se storitev namreč še ni izvajala skladno z Uredbo MEDO.

Izvajalec mora enkrat letno pripraviti elaborat skladno z 9. členom uredbe, v katerem ugotovi razliko med potrjeno in obračunsko ceno preteklega obdobja glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obdobju ter razliko upoštevati pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje.

Zaradi velikega povišanja stroškov materiala in pogonskih goriv ter uskladitve plač v prvi polovici leta 2022, smo izračunali nove predračunske cene opravljanja storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ter storitev, povezanih z greznicami in MKČN ter izdelali nov elaborat za obdobje od 1.7. do 31.12.2022.

IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE CEN

Pri oblikovanju cene se upoštevajo standardi in normativi ter ukrepi za opravljanje storitev javne službe, kakor jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za javno službo.

Pri oblikovanju predračunske cene se upoštevajo načrtovani stroški in prihodki ter načrtovane količine opravljenih storitev za prihodnje obračunsko obdobje.

Če izvajalec poleg javne službe opravlja tudi tržno dejavnost, mora zagotoviti ločeno računovodsko spremljanje javne službe in tržne dejavnosti. Izvajalec javne službe mora za vsako gospodarsko javno službo oblikovati poslovnoizidno mesto, za katero se ugotavljajo prihodki ter na njem nastali in njemu prisojeni stroški.

Pri razporejanju posrednih stroškov mora izvajalec javne službe uporabiti sodila, ki temeljijo na aktivnostih, ki povzročajo te stroške. Če teh aktivnosti ni mogoče določiti, se uporabijo sodila delitve posrednih stroškov na podlagi deleža neposrednih stroškov.

Zgoraj navedena izhodišča so podlaga za oblikovanje cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

4.1 PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE

Predračunska količina opravljenih storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode predstavlja načrtovano količino opravljenih storitev v letu 2020. Predračunska količina je bila podlaga za izračun predračunske cene za leto 2020.

Obračunska količina opravljenih storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je podatek o dejanski količini opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju (v letu 2020).

V spodnji tabeli so prikazane predračunske in obračunske količine opravljenih storitev za leto 2020.

STORITEV	PREDRAČUNSKA KOLIČINA v m ³ za preteklo obračunsko obdobje	OBRAČUNSKA KOLIČINA v m ³ za preteklo obračunsko obdobje	INDEKS (obrač./predrač.)
ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE	672.000	689.977	103
ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE	630.000	659.537	105

Tabeli prikazujeta število predračunskih in obračunskih vodomeroev za leto 2020. Predračunski vodomeroi so bili osnova za izračun cene omrežnine za leto 2020.

Odvajanje komunalne odpadne vode

dimenzija vodomera	PREDRAČUNSKI VODOMERI ZA LETO 2020			OBRAČUNSKI VODOMERI ZA LETO 2020		
	število vodomeroev	faktor	zmnožek	število vodomeroev	faktor	zmnožek
DN ≤ 20	6.835	1	6.835	6.695	1	6.695
20 < DN < 40	50	3	150	53	3	159
40 ≤ DN < 50	18	10	180	16	10	160
50 ≤ DN < 65	30	15	450	29	15	435
65 ≤ DN < 80	4	30	120	2	30	60
80 ≤ DN < 100	12	50	600	13	50	650
100 ≤ DN < 150	3	100	300	3	100	300
150 ≤ DN	0	200	0	0	200	0
	6.952		8.635	6.811		8.459

Čiščenje komunalne odpadne vode

	PREDRAČUNSKI VODOMERI ZA LETO 2020			OBRAČUNSKI VODOMERI ZA LETO 2020		
dimenzija vodomera	število vodomero	faktor	zmnožek	število vodomero	faktor	zmnožek
$DN \leq 20$	6528	1	6.528	6.540	1	6.540
$20 < DN < 40$	48	3	144	49	3	147
$40 \leq DN < 50$	16	10	160	15	10	150
$50 \leq DN < 65$	28	15	420	27	15	405
$65 \leq DN < 80$	4	30	120	2	30	60
$80 \leq DN < 100$	9	50	450	9	50	450
$100 \leq DN < 150$	3	100	300	3	100	300
$150 \leq DN$	0	200	0	0	200	0
SKUPAJ	6.636		8.122	6.645		8.052



4.2 PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV POSAMEZNE JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE (LETO 2020)

Predračunski stroški izvajanja storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode so predvideni oz. načrtovani stroški opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju (v letu 2020).

Obračunski stroški izvajanja storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode so podatki o dejanskih stroških opravljanja storitev v preteklem obračunskem obdobju (v letu 2020).

Stroški izvajanja storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode

STROŠKI IZVAJANJA STORITVE	Predračunski stroški 2020	Obračunski stroški 2020	Indeks (obrač./ predrač.)
1. Neposredni stroški materiala	9.100	7.190	79
Stroški električne energije	5.600	4.291	77
Stroški pogonskega goriva	1.500	110	7
Drugi stroški materiala	2.000	2.789	139
2. Neposredni stroški dela	62.179	79.636	128
Stroški plač	47.421	58.944	124
Drugi stroški dela	14.758	20.692	140
3. Drugi neposredni stroški	28.911	56.091	194
Intelektualne in osebne storitve	100	757	757
Stroški drugih storitev	2.500	2.212	88
Stroški amortizacije	4.811	5.120	106
Stroški vzdrževanja javne infrastrukture	14.000	19.690	141
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	1.000	609	61
Drugi proizvodjalni stroški	2.500	3.901	156
Interni stroški	4.000	23.802	595
4. Splošni nabavno - prodajni stroški	54.157	31.771	59
5. Splošni upravni stroški	32.528	38.972	120
6. Drugi poslovni odhodki	0	8.010	0
SKUPAJ	186.875	221.670	119

Stroški javne infrastrukture – omrežnina odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE - OMREŽNINA	Predračunski stroški 2020	Obračunski stroški 2020	Indeks (obrač./ predrač.)
1. Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	291.383	291.383	100
2. Stroški zavarovanja javne infrastrukture	1.515	1.621	107
3. Poračun	7.394	-3.546	
SKUPAJ	300.292	289.458	96

Pri stroških javne infrastrukture je upoštevan tudi poračun cene omrežnine, ki se zaradi sprememb stanja vodomeroval med letom/-i izvaja v okviru stroškov omrežnine, ne pa na ravni cene na vodomeroval.

Pri obračunskih stroških za leto 2020 beležimo višje prihodke iz naslova omrežnine v primerjavi s stroški najema javne infrastrukture, razlika se upošteva pri predračunskih stroških za leto 2022.



Stroški izvajanja storitev čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode:

STROŠKI IZVAJANJA STORITVE - ČIŠČENJE	Predračunski stroški 2020	Obračunski stroški 2020	Indeks (obrač./ predrač.)
1. Neposredni stroški materiala	75.600	68.197	90
Stroški električne energije	43.500	47.725	110
Stroški pogonskega goriva	600	707	118
Stroški materiala za pripravo vode	31.500	19.765	63
2. Neposredni stroški dela	80.493	94.721	118
Stroški plač	60.431	69.855	116
Drugi stroški dela	20.062	24.866	124
3. Drugi neposredni stroški	239.147	277.429	116
Intelektualne in osebne storitve	17.500	10.894	62
Stroški prevoznih storitev	0	26	0
Stroški drugih storitev	86.500	154.472	179
Stroški amortizacije	2.147	2.173	101
Stroški vzdrževanja javne infrastrukture	100.000	73.789	74
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	5.000	936	19
Drugi proizvodni stroški	3.500	3.816	109
Interni stroški	24.500	31.323	128
4. Splošni nabavno - prodajni stroški	53.390	31.294	59
5. Splošni upravni stroški	32.528	38.972	120
6. Drugi poslovni odhodki	0	13.693	0
SKUPAJ	481.158	524.306	109

Stroški javne infrastrukture – omrežnina čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE - OMREŽNINA	Predračunski stroški 2020	Obračunski stroški 2020	Indeks (obrač./ predrač.)
1. Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	282.228	282.228	100
2. Stroški zavarovanja javne infrastrukture	5.293	5.187	98
3. Poračun za leto 2019	6.604	-3.546	
SKUPAJ	294.125	283.869	97

Pri stroških javne infrastrukture je upoštevan tudi poračun cene omrežnine, ki se zaradi sprememb stanja vodomeroev med letom/-i izvaja v okviru stroškov omrežnine, ne pa na ravni cene na vodomero.

Pri obračunskih stroških za leto 2020 beležimo višje prihodke iz naslova omrežnine v primerjavi s stroški najema javne infrastrukture, zato smo stroške ustrezno znižali. Razlika se lahko upošteva pri predračunskih stroških za leto 2022.

4.3 POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKA CENE OD PREDRAČUNSKA IN POTRJE NE CENE STORITEV POSAMEZNE JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE (LETO 2020)

STORITEV	PREDRAČUNSKA CENA (leto 2020)	OBRAČUNSKA CENA (leto 2020)	POTRJE NA CENA (leto 2020)
ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE	0,2772	0,2805	0,2772
ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE	0,7817	0,7639	0,7551
ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE - OMREŽNINA	2,8980	2,8865	2,8980
ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE - OMREŽNINA	3,0178	2,9746	3,0178

Obračunska cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode je od potrjene cene za leto 2020 višja za 0,0033 EUR, za kolikor bomo povišali kalkulativno ceno storitve za leto 2022. Razlika je posledica posebnih prihodkov, ki znižujejo cene storitve ter višjih stroškov dela.

Predračunska cena javne infrastrukture - omrežnine odvajanja za leto 2020 je enaka potrjeni ceni za leto 2020. Obračunska cena je od predračunske in potrjene cene nižja za 0,0115 EUR (indeks 100) zaradi spremembe faktorjev omrežnine ter poročna preteklega obdobja.

Cene omrežnine so prikazane za najmanjšo dimenzijo vodomera $DN \leq 20$, ki ima faktor omrežnine 1.

Obračunska cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode je od potrjene cene za leto 2020 višja za 0,0088 EUR, za kolikor bomo povišali ceno storitve za leto 2022 (uredba MEDO, 2. točka 6. člena). Do razlike pride predvsem zaradi višjih stroškov drugih storitev, kamor uvrščamo prevzem muljev iz čistilnih naprav.

Predračunska in potrjena cena javne infrastrukture – omrežnine čiščenja za leto 2020 sta enaki, po dejanskih stroških in količinah bi morala biti omrežnina nižja za 1 %. Poračun bo upoštevan pri predračunski ceni za leto 2022.

Cene omrežnine so prikazane za najmanjšo dimenzijo vodomera $DN \leq 20$, ki ima faktor omrežnine 1.

4.4 PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH CEN POSAMEZNE JAVNE SLUŽBE, ZA KATERO SE OBLIKUJE CENA, Z OBRAČUNSKIMI CENAMI STORITEV JAVNE SLUŽBE NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH

28. člen Uredbe MEDO določa opredelitev primerljivih območij s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, primerjave obračunskih in potrjenih cen javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode z obračunskimi in potrjenimi cenami storitev javnih služb na primerljivih območjih. Do izdelave elaborata so najnovejši znani podatki za leto 2014, zato v elaboratu teh podatkov ne navajamo (skladno s 27. členom Uredbe).

4.5 PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOGE TISTE JAVNE SLUŽBE, ZA KATERO SE OBLIKUJE CENA, S POMOČJO KAZALNIKOV

V skladu s sedmo alinejo prvega odstavka 9. člena Uredbe MEDO prikazujemo primerjavo Komunale Trbovlje, d.o.o. s povprečjem panoge javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, katere dejavnost štejemo pod E37 Ravnanje z odplakami. Osnovna dejavnost Komunale Trbovlje je 35.300 - Oskrba s paro in vročo vodo.

Primerjave so podane s pomočjo naslednjih kazalnikov:

- *pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti*

S kazalnikom pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient) merimo pokritost kratkoročnih obveznosti z likvidnimi sredstvi in kratkoročnimi terjatvami. Vrednosti večje od 1 pomenijo, da bo podjetje kratkoročne obveznosti lahko poravnalo z likvidnimi sredstvi in pričakovanimi prilivi iz naslova kratkoročnih terjatev.

$$\text{pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti} = \frac{\text{vsota likvidnih sredstev + kratkoročne terjatve}}{\text{kratkoročne obveznosti}}$$

Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti, izračunan na ravni družbe za leto 2020 znaša 1,84, za povprečje panoge E37 1,45.

- *gospodarnost poslovanja*

Kazalnik gospodarnost poslovanja prikazuje razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki. V primeru, da so prihodki višji od odhodkov, je vrednost kazalnika večja od 1, če pa so odhodki višji od prihodkov, je vrednost kazalnika manjša od 1.

$$\text{gospodarnost poslovanja} = \frac{\text{poslovni prihodki}}{\text{poslovni odhodki}}$$

Kazalnik gospodarnosti poslovanja na ravni družbe in za povprečje panoge E37 v letu 2020 znaša 1,04.

- *povprečna mesečna plača na zaposlenca*

Povprečna mesečna plača na zaposlenca je izračunana na ravni celotnega podjetja, ne zgolj za dejavnost javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Javno podjetje poleg obveznih gospodarskih javnih služb izvaja tudi izbirne gospodarske javne službe ter tržne dejavnosti.

$$\text{povprečna mesečna plača na zaposlenca} = \frac{\text{stroški plač/število mesecev poslovanja}}{\text{povprečno število zaposlencev}}$$

Povprečna mesečna plača na zaposlenca za leto 2020 na ravni podjetja je 1.768,35 EUR, za povprečje panoge ravnanje z odplakami 1.654,38 EUR.

Podatke primerjave izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode s pomočjo kazalnikov objavlja Prva bonitetna agencija (ebonitete.si), ki podatke povzema po Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (datum izpisa: 08. 11. 2021).

4.6 PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE (LETO 2022)

Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani oz. predvideni količini opravljenih storitev v prihodnjem obračunskem obdobju (letu 2022).

STORITEV	PREDRAČUNSKA KOLIČINA v m ³
ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE	680.000
ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE	650.000

Predračunsko število vodomero, ki so podlaga za izračun omrežnine javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v prihodnjem obračunskem obdobju (letu 2022).

dimenzija vodomera	ODVAJANJE			ČIŠČENJE		
	število vodomero	faktor	zmnožek	število vodomero	faktor	zmnožek
DN ≤ 20	6.594	1	6.594	6.594	1	6.594
20 < DN < 40	48	3	144	48	3	144
40 ≤ DN < 50	12	10	120	12	10	120
50 ≤ DN < 65	27	15	405	27	15	405
65 ≤ DN < 80	2	30	60	2	30	60
80 ≤ DN < 100	9	50	450	9	50	450
100 ≤ DN < 150	3	100	300	3	100	300
150 ≤ DN	0	200	0	0	200	0
SKUPAJ	6.695		8.073	6.695		8.073

Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami

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 m³ opravljene storitve, za katero se šteje količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo (3. odstavek 21. člena Uredbe MEDO). V primeru, kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomero, se upošteva normirana poraba pitne vode 0,15 m³ na osebo na dan ter število stalno in začasno prijavljenih stanovalcev (5. odstavek 21. člena Uredbe MEDO).

Elaborat odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter MKČN za leto 2022

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani oz. predvideni količini opravljenih storitev, izražena v m³. Za prihodnje obračunsko obdobje (leto 2022) načrtujemo skupno 120.000 m³ dobavljene pitne vode, ki se odvaja v nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo.

Omrežnina se za posameznega uporabnika storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, določi glede na obračunski vodomerni na priključku (2. odstavek 20. člena Uredbe MEDO).

Predračunsko število vodomernov, ki so podlaga za izračun javne službe storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v prihodnjem obračunskem obdobju (leto 2022) so naslednje:

dimenzija vodomera	STORITVE, POVEZANE Z GREZNICAMI IN MKČN		
	število vodomernov	faktor	zmnožek
DN ≤ 20	876	1	876
20 < DN < 40	18	3	54
40 ≤ DN < 50	3	10	30
50 ≤ DN < 65	2	15	30
65 ≤ DN < 80	0	30	0
80 ≤ DN < 100	4	50	200
100 ≤ DN < 150	0	100	0
150 ≤ DN	0	200	0
SKUPAJ	903		1.190

4.7 PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV POSAMEZNE JAVNE SLUŽBE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE (LETO 2022)

Predračunski stroški opravljenih storitev so podatki o načrtovanih stroških opravljenih storitev za leto 2022.

Stroški izvajanja storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

STROŠKI IZVAJANJA STORITVE	Predračunski stroški 2022	
	ODVAJANJE ODPADNE VODE	ČIŠČENJE ODPADNE VODE
1. Neposredni stroški materiala	14.603	87.681
Stroški električne energije	4.600	56.259
Stroški pogonskega goriva	824	1.220
Drugi stroški materiala	9.179	30.202
2. Neposredni stroški dela	68.438	75.954
Stroški plač	52.406	57.824
Drugi stroški dela	16.032	18.129
3. Drugi neposredni stroški	36.983	303.133
Intelektualne in osebne storitve	100	11.844
Stroški prevoznih storitev	0	0
Stroški drugih storitev	0	138.180
Stroški amortizacije	4.445	2.230
Stroški vzdrževanja javne infrastrukture	14.025	76.025
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	300	790
Drugi proizvodni stroški	3.113	1.974
Interni stroški	15.000	72.090
4. Splošni nabavno - prodajni stroški	39.258	36.806
5. Splošni upravni stroški	48.993	45.156
6. Drugi poslovni odhodki	0	0
SKUPAJ STROŠKI	208.275	548.729
Prihodki, ki znižujejo ceno storitve	450	300
OSNOVA ZA IZRAČUN CENE STORITVE	207.825	548.429

Stroški izvajanja storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami

STROŠKI IZVAJANJA STORITVE – GREZNICE, MKČN	Predračunski stroški 2022
1. Neposredni stroški materiala	2.982
Stroški električne energije	741
Stroški pogonskega goriva	1.664
Drugi stroški materiala	576
2. Neposredni stroški dela	32534
Stroški plač	25.284
Drugi stroški dela	7.250
3. Drugi neposredni stroški	4.647
Intelektualne in osebne storitve	156
Stroški prevoznih storitev	0
Stroški drugih storitev	1.820
Stroški amortizacije	0
Stroški vzdrževanja javne infrastrukture	1.025
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	510
Drugi proizvodjalni stroški	226
Interni stroški	910
4. Splošni nabavno - prodajni stroški	3.679
5. Splošni upravni stroški	7.106
6. Drugi poslovni odhodki	0
SKUPAJ STROŠKI	50.948

Stroški javne infrastrukture – omrežnine odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE - OMREŽNINA	Predračunski stroški 2022	
	ODVAJANJE ODPADNE VODE	ČIŠČENJE ODPADNE VODE
1. Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	254.772	263.958
2. Stroški zavarovanja javne infrastrukture	1.909	5.974
3. Poračun za leto 2020	-3.546	-4.907
OSNOVA ZA IZRAČUN CENE OMREŽNINE	253.135	265.025

Stroški javne infrastrukture (omrežnine) storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE – OMREŽNINA	Predračunski stroški 2022 GREZNICE, MKČN
1. Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	608
2. Stroški zavarovanja javne infrastrukture	14
OSNOVA ZA IZRAČUN CENE OMREŽNINE	622

Načrtovani stroški vključujejo le z Uredbo MEDO določene skupine stroškov. Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev je izračunana po metodi časovnega amortiziranja, skladno s priložo 1 omenjene uredbe.

4.8 OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV POSAMEZNE JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO (LETO 2020) IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE (LETO 2022)

Poslovno potrebna osnovna sredstva so osnovna sredstva izvajalca, potrebna za neposredno opravljanje posamezne javne službe.

Sedanja (neodpisana) vrednost potrebnih osnovnih sredstev v lasti Komunale Trbovlje za izvajane javne službe odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode je v preteklem obračunskem obdobju (2020) znašala 84.046 EUR, za izvajanje javne službe čiščenje komunalne in padavinske odpade vode pa 22.727 EUR.

V prihodnjem obračunskem obdobju (letu 2022) načrtujemo potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v enakem obsegu kot v letu 2020.

4.9 PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV V SKLADU Z 10. ČLENOM TE UREDBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

V okviru splošnih stroškov v podjetju ločeno evidentiramo stroškovna mesta:

- režija podjetja
- prodaja
- skladišče
- kataster

Glede na izvor stroške in prihodke razporedimo po posameznih stroškovnih mestih, celotni poslovni izid posameznega stroškovnega mesta pa nato razdelimo med enote GJS ter dopolnilne dejavnosti na podlagi sodil. Ključni delitve splošnih stroškov na posamezna stroškovna mesta so določeni glede na dejansko opravljeno delo za posamezno enoto, zato se lahko glede na naravo dela spreminjajo.

V preteklem obračunskem obdobju so dodeljeni deleži splošnih stroškov dejavnosti Odvajanje komunalnih in padavinskih voda znašali:

- 5 % vseh stroškov režije podjetja,
- 12 % vseh stroškov prodaje,

- 3,4 % vseh stroškov skladišča,
- 11 % vseh stroškov katastra.

Dodeljeni deleži splošnih stroškov dejavnosti Čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda za preteklo obračunsko obdobje so znašali:

- 5 % vseh stroškov režije podjetja,
- 12 % vseh stroškov prodaje,
- 1,1 % vseh stroškov skladišča,
- 11 % vseh stroškov katastra.

Pravilnik in uporabo sodil za razporejanje prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih je pregledal revizor in podal pozitivno poročilo o dejanskih ugotovitvah. Pravilnik je sprejel direktor podjetja, Nadzorni svet podjetja pa je podal soglasje. Pravilnik je podrobneje opisan v letnem poročilu družbe.

Za prihodnje obračunsko obdobje načrtujemo pri odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda enako delitev splošnih stroškov. Dejavnost storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami bo v prihodnjem obračunskem obdobju bremenilo 0,82 % splošnih upravnih stroškov (režija podjetja) ter 1,47 % splošnih stroškov prodaje in skladišča. Stroški katastra te dejavnosti ne bremenijo.

4.10 PRIHODKI, KI JIH IZVAJALEC USTVARI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH STORITEV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Posebne storitve izvajalca so storitve, ki jih izvajalec opravlja in pri tem uporablja javno infrastrukturo, ali prodaja stranskih proizvodov, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti, in niso obvezne storitve javne službe.

Naše podjetje posebnih storitev v okviru javnih služb odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode ter storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami ne izvaja.

4.11 DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

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

Zaradi visokih stroškov rednega vzdrževanja v preteklem obračunskem obdobju v obračunski ceni donos ni bil upoštevan. Tudi za prihodnje obračunsko obdobje pri izračunu cene storitve za leto 2022 ne upoštevamo donosa.

4.12 ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE STORITEV POSAMEZNE JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe je podatek o zaposlenih, ki so potrebni za opravljanje dela na posamezni javni službi.

V preteklem obračunskem obdobju (v letu 2020) smo imeli za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje odpadne vode zaposlene tri delavce, izmed katerih sta dva polovico ur opravila za dopolnilno dejavnost, zato je bilo povprečno zaposlenih 2,56 delavcev iz ur. Za izvajanje čiščenja odpadne vode so bili v letu 2020 zaposleni trije delavci, skupno število delavcev iz ur je bilo 3,24.

Za leto 2022 načrtujemo, da bodo za izvajanje javne službe odvajanja zaposleni trije delavci ter del vodje komunalnega sektorja, za čiščenje pa 2 delavca in del tehničnega direktorja ter vodje komunalnega sektorja. Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami bosta opravljala dva delavca, potrebovali bomo 0,60 delavca iz ur.

4.13 PODATEK O VIŠINI NAJEMNINE ZA JAVNO INFRASTRUKTURO IN PODATEK O NJENEM DELEŽU, KI SE PRENESE NA UPORABNIKE JAVNE INFRASTRUKTURE

Najemnina za javno infrastrukturo je v letu 2020 znašala za odvajanje odpadnih voda 291.383 EUR, v letu 2022 je načrtujemo 254.772 EUR. Najemnina za čiščenje odpadnih voda je v letu 2020 znašala 282.228 EUR, za leto 2022 je načrtujemo 263.958 EUR. Del najemnine javne infrastrukture čiščenja bo v letu 2022 šlo na storitve, povezane z greznicami in MKČN – 608 EUR.

V vseh primerih se najemnina za javno infrastrukturo v celoti (100 %) prenese na uporabnika javne infrastrukture.

4.14 STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE, KI JE NAMENJENA IZVAJANJU JAVNE SLUŽBE IN STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE, KI JE NAMENJENA ZA IZVAJANJE POSEBNIH STORITEV

Stopnja izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe je razmerje med dejansko izkoriščenostjo zmogljivosti infrastrukture javne službe in največjo projektirano zmogljivostjo infrastrukture javne službe, pri kateri se lahko infrastruktura javne službe normalno uporablja za opravljanje storitev javne službe ob upoštevanju razpoložljive tehnike in veljavnih standardov. Izkoriščenost zmogljivosti infrastrukture javne službe določa v kakšnem obsegu so zmogljivosti infrastrukture javne službe dejansko uporabljene.

V elaboratu je upoštevana 100 % stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.



4.15 IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE STORITVE POSAMEZNE JAVNE SLUŽBE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE IN IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE ALI OMREŽNINE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Predračunska cena se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in uredbo. Izračunana je na podlagi načrtovanih stroškov in prihodkov izvajalca ter načrtovanih količin opravljenih storitev.

Izračun predračunske cene storitve odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

STROŠKI IZVAJANJA STORITVE	Predračunski stroški 2022	
	ODVAJANJE ODPADNE VODE	ČIŠČENJE ODPADNE VODE
1. Neposredni stroški materiala	14.603	87.681
Stroški električne energije	4.600	56.259
Stroški pogonskega goriva	824	1.220
Drugi stroški materiala	9.179	30.202
2. Neposredni stroški dela	68.438	75.954
Stroški plač	52.406	57.824
Drugi stroški dela	16.032	18.129
3. Drugi neposredni stroški	36.983	303.133
Intelektualne in osebne storitve	100	11.844
Stroški prevoznih storitev	0	0
Stroški drugih storitev	0	138.180
Stroški amortizacije	4.445	2.230
Stroški vzdrževanja javne infrastrukture	14.025	76.025
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	300	790
Drugi proizvodni stroški	3.113	1.974
Interni stroški	15.000	72.090
4. Splošni nabavno - prodajni stroški	39.258	36.806
5. Splošni upravni stroški	48.993	45.156
6. Drugi poslovni odhodki	0	0
SKUPAJ STROŠKI	208.275	548.729
Prihodki, ki znižujejo ceno storitve	450	300
OSNOVA ZA IZRAČUN CENE STORITVE	207.825	548.429

Prodane količine v m3	680.000	650.000
Predračunska cena izvajanja storitve (EUR/m3)	0,3056	0,8437
Poračun cene za leto 2020	0,0033	0,0088

PREDRAČUNSKA CENA STORITVE ZA LETO 2022 (EUR/m³)	0,3089	0,8525
--	---------------	---------------

Izračun predračunske cene storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami

STROŠKI IZVAJANJA STORITVE – GREZNICE, MKČN	Predračunski stroški 2022
1. Neposredni stroški materiala	2.982
Stroški električne energije	741
Stroški pogonskega goriva	1.664
Drugi stroški materiala	576
2. Neposredni stroški dela	32.534
Stroški plač	25.284
Drugi stroški dela	7.250
3. Drugi neposredni stroški	4.647
Intelektualne in osebne storitve	156
Stroški prevoznih storitev	0
Stroški drugih storitev	1.820
Stroški amortizacije	0
Stroški vzdrževanja javne infrastrukture	1.025
Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev	510
Drugi proizvodni stroški	226
Interni stroški	910
4. Splošni nabavno - prodajni stroški	3.679
5. Splošni upravni stroški	7.106
6. Drugi poslovni odhodki	0
SKUPAJ STROŠKI	50.948

Prodane količine v m3	120.000
-----------------------	---------

PREDRAČUNSKA CENA STORITVE, POVEZANE Z GREZNICAMI IN MKČN ZA LETO 2022 (EUR/m3)	0,4246
---	--------

Izračun predračunske cene javne infrastrukture- omrežnine odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

Omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture posamezne javne službe. Omrežnina se za posamezni obračunski vodommer izračuna tako, da se vsota vseh stroškov javne infrastrukture deli z vsoto faktorjev omrežnine glede na premer posameznega obračunskega vodmera.

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE - OMREŽNINA	Predračunski stroški 2022	
	ODVAJANJE ODPADNE VODE	ČIŠČENJE ODPADNE VODE
1. Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	254.772	263.958
2. Stroški zavarovanja javne infrastrukture	1.909	5.974
3. Poračun za leto 2020	-3.546	-4.907
OSNOVA ZA IZRAČUN CENE OMREŽNINE	253.135	265.025

Število DN 13	8.073	8.073
----------------------	--------------	--------------

Predračunska cena javne infrastrukture (EUR/DN13/mesec)	2,6130	2,7357
--	---------------	---------------

Izračun predračunske cene javne infrastrukture- omrežnine storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami

Omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture posamezne javne službe. Omrežnina se za posamezni obračunski vodommer izračuna tako, da se vsota vseh stroškov javne infrastrukture deli z vsoto faktorjev omrežnine glede na premer posameznega obračunskega vodmera.

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE – OMREŽNINA GREZNICE, MKČN	Predračunski stroški 2022
1. Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture	608
2. Stroški zavarovanja javne infrastrukture	14
OSNOVA ZA IZRAČUN CENE OMREŽNINE	622

Število DN 13	1.190
----------------------	--------------

Predračunska cena javne infrastrukture (EUR/DN13/mesec)	0,0436
--	---------------

4.16 PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE VSEH STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH TER PO OBČINAH

Stroške in prihodke ob nastanku razvrstimo glede na vir nastanka na posamezne dejavnosti oz. stroškovna mesta, na katerih so pri izvajanju storitev dejansko nastali, skladno z določili Slovenskih računovodskih standardov.

Ugotavljanje poslovnih dogodkov po dejavnostih se izvaja s sistemov stroškovnih mest, ki omogočajo ugotavljanje odhodkov in prihodkov v določenem časovnem obdobju po dejavnostih. S sistemov stroškovnih mest je zagotovljen največji možni delež neposrednega razporejanja odhodkov in prihodkov po dejavnostih. Del stroškovnih mest pripada neposredno posameznim

dejavnostim, del stroškovnih mest pa je splošnih (režijskih) in s svojimi prihodki in odhodki posredno bremenijo posamezne dejavnosti z uporabo sodil.

Stroške, ki jih je mogoče neposredno knjižiti na dejavnost, na katero se nanašajo, imenujemo neposredni stroški. Vsi neposredni stroški in prihodki se že ob knjiženju razporejajo na posamezna stroškovna mesta na podlagi knjigovodske listine (likvidiranega računa za storitve, zbirnika izdaje materiala iz skladišča, obračuna plač glede na opravljene ure dela na posameznih stroškovnih mestih, ipd.).

Stroške in prihodke, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije ni mogoče ob knjiženju razporediti na posamezne dejavnosti (stroškovna mesta), se najprej knjižijo na splošna stroškovna mesta, nato pa se z uporabo sodil razdelijo na posamezna stroškovna mesta.

4.17 PRIMERJAVA TRENUTNO VELJAVNE CENE S PREDRAČUNSKO CENO JAVNIH SLUŽB ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER STORITEV, POVEZANIH Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI

Postavka na računu	TRENUTNO VELJAVNA CENA 1.1. – 30.6.2022	PREDRAČUNSKA / PREDLAGANA CENA 1.7. – 31.12.2022	INDEKS (PREDRAČUNSKA/TRENU TNA)
ODVAJANJE ODPADNE VODE	0,2827	0,3056	108
ODVAJANJE ODPADNE VODE OMREŽNINA	2,6130	2,6130	100
ČIŠČENJE ODPADNE VODE	0,8204	0,8437	103
ČIŠČENJE ODPADNE VODE OMREŽNINA	2,7357	2,7357	100
GREZNICE, MKČN	0,4056	0,4246	105
GREZNICE, MKČN OMREŽNINA	0,0436	0,0436	100

Predračunske cene storitev so višje zaradi višjih stroškov pogonskega goriva, stroškov materiala ter stroškov plač. Predračunske cene javne infrastrukture ostanejo nespremenjene.

5. ZAKLJUČEK

Komunala Trbovlje kot izvajalec javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v občini Trbovlje, skladno z Uredbo MEDO pripravi elaborat o oblikovanju cen javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

Elaborat vsebuje obračunske in predračunske podatke za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje. Uredba v 6. členu zahteva, da izvajalec vsako leto za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno (predračunsko) ceno in obračunsko (dejansko) ceno opravljenih storitev. Če ugotovljena razlika ne presega 10 % potrjene cene, se mora

poračun upoštevati pri izračunu predračunske cene za prihodnje obdobje. V kolikor pa ugotovljena razlika presega 10 % potrjene cene, pa mora izvajalec elaborat poslati pristojnemu organu, ki mora začeti postopek potrjevanja.

Namen tega elaborata je oblikovanje predračunske cene izvajanja storitev javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami za obdobje od 1.7. do 31.12. 2022 zaradi drastičnega povišanja stroškov v primerjavi za načrtovanimi za leto 2022. V okviru predračunskih cen za leto 2022 so izvedeni tudi cenovni poračuni za leto 2020.

Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o., predlaga Občini Trbovlje (oddelku za gospodarske javne službe), da potrdi sledeče predračunske cene za leto 2022:

Cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode – 0,3056 EUR/m³ brez DDV

Predlagamo, da se cena storitve izvajanja javne službe odvajanje komunalne odpadne vode s 1.7.2022 poviša za 8 %.

Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode - 0,8437 EUR/m³ brez DDV

Predlagamo, da se cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode s 1.7.2022 poviša za 3 %.

Cena storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami – 0,4246 EUR/m³ brez DDV

Predlagamo, da se cena storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami s 1.7.2022 poviša za 5 %.

Cene javne infrastrukture ostanejo nespremenjene – potrjene za leto 2022.