

Številka : 12–D-Kan./2024

Elaborat
o oblikovanju cen storitev

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE
KOMUNALNE ODPADNE VODE

Občina Dobrepolje

december 2024

KAZALO

1. UVOD.....	3
1.1. PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO ELABORATA.....	3
1.2. NAMEN IZDELAVE ELABORATA	3
1.3. OBRAZLOŽITEV OSNOVNIH POJMOV	3
2. OPIS JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE	4
3. ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE.....	6
A. PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA ODPADNIH VODA ZA LETO 2023 6	
B. PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI ZA LETO 2023	7
C. POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKIH IN PREDRAČUNSKIH STROŠKOV TER UGOTOVITEV VIŠINE PORAČUNOV	9
D. PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE STORITVE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH	10
E. PRIMERJAVA POTRJENIH CEN JAVNE SLUŽBE S POTRJENIMI CENAMI STORITEV JAVNE SLUŽBE NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH 10	
F. PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH STROŠKOV JAVNE INFRASTRUKTURE S PRIMERLJIVIMI OBMOČJI.....	10
G. PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOGE:.....	11
H. PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA LETO 2025.....	11
I. PREDRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINE JAVNE SLUŽBE ZA LETO 2025	12
J. PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ZA LETO 2025.....	13
K. OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV IN DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA SREDSTVA ZA LETO 2023 IN 2025	15
L. PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV IN PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREDITEV VSEH STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH TER PO OBČINAH	15
M. ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE STORITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE	17
N. PODATEK O VIŠINI NAJEMNINE OZIROMA AMORTIZACIJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, KI SE UPORABLJA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	18
O. STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE	18
P. IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE	18

1. UVOD

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. je izvajalec javne službe odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode na območju občine Dobrepolje. Izvajanje javne službe je opredeljeno z Zakonom o varstvu okolja, Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ter občinskim odlokom s področja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev predpisuje način oblikovanja cen občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja z elaboratom o oblikovanju cen storitev. Ceno storitve javne službe predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.

1.1. PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO ELABORATA

- 1.1.1. Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) v tretjem odstavku 233. člena določa, da vlada podrobneje predpiše metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje javnih služb.
- 1.1.2. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 44/22 – ZVO-2, v nadaljevanju: cenovna uredba) predstavlja pravni temelj za Elaborat o oblikovanju cen storitve obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju Občine Dobrepolje.
- 1.1.3. Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o. (Uradni list RS št. 85/13, 33/14) za izvajanje občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode določa Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o.
- 1.1.4. Odlok o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS št. 74/21) opredeljuje način izvajanja javne službe in določa standarde ter način zaračunavanja posameznim uporabnikom storitev.

1.2. NAMEN IZDELAVE ELABORATA

Elaborat je namenjen oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe. Cenovna uredba, ki velja od 1. januarja 2013, določa natančna merila za oblikovanje cen in v popolnosti prenaša pristojnosti spremljanja in nadzora cen na lokalno skupnost. Po cenovni uredbi izvajalec javne službe enkrat letno pripravi elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe in ga predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.

1.3. OBRAZLOŽITEV OSNOVNIH POJMOV

Preteklo obračunsko obdobje je predhodno zaključeno poslovno leto, ki je osnova za pridobitev podatkov o dejanskih opravljenih storitvah in realiziranih stroških v posameznem letu za nazaj. V tem elaboratu je preteklo obračunsko obdobje leto 2023.

Prihodnje obračunsko obdobje je poslovno leto, za katerega se oceni količina opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov. V tem elaboratu je prihodnje obračunsko obdobje leto 2025.

Predračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju.

Obračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna enako kakor predračunska cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabijo dejanske količine opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem zaključenem obračunskem obdobju.

2. OPIS JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE

Uporabljena voda, ki priteče iz naših domov, je komunalna odpadna voda. To je umazana mešanica vode iz stranišč, kuhinj, pralnih in pomivalnih strojev ter voda iz umivalnikov in kadi, pomešana z raznimi detergenti in mili. Ta voda odteče po kanalizacijskem sistemu do centralne čistilne naprave, kjer se odpadna voda očisti in izpusti nazaj v okolje.

Mešani kanalizacijski sistem poleg odpadne vode odvaja tudi padavinsko vodo, ki se steka iz javnih in zasebnih površin. Odvod padavinske vode v mešane kanalizacijske vode predstavlja dodatno obremenitve kanalizacijskih omrežij in čistilnih naprav. Padavinska voda se s stekanjem v kanalizacijsko omrežje pomeša z onesnaženo odpadno vodo.

Pri odvajanju in čiščenju padavinske vode nastajajo podobni stroški kot pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda, posebej pa izstopajo stroški kanalizacije večjih presekov, ter stroški, povezani s črpanjem padavinske vode, kar se odraža v ceni odvajanja padavinskih voda.

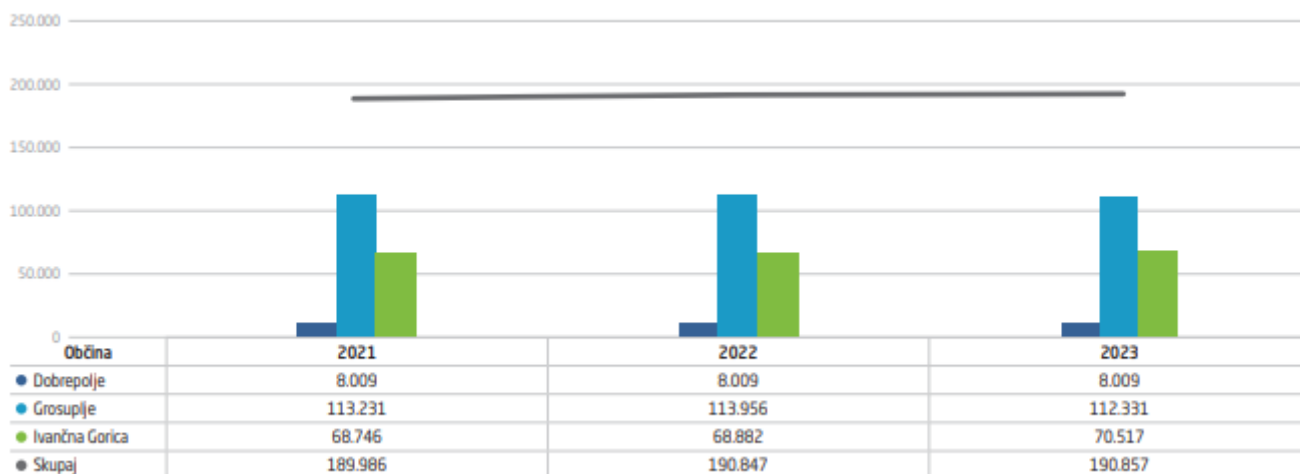
V sklopu opravljanja javnih služb na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opravljamo naloge vzdrževanja in čiščenja kanalizacijskega sistema, objektov javne kanalizacije in čistilnih naprav. Vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju obsegajo izvajanje deratizacije objektov in naprav, kontrolo črpališč, vizualno kontrolo jaškov in pokrovov, strojno čiščenje kanalov, manjša popravila jaškov, zamenjavo poškodovanih pokrovov, krpanje asfalta in drugo.

OBČINA	POVRŠINA OBČINE (KM2)	ŠTEVILO PREBIVALCEV	GOSTOTA POSELITVE (PREB/ KM2)	ŠT. PREBIVALCEV, KI SO PRIKLJ. NA	DELEŽ
				KANALIZACIJSKI SISTEM S ČISTILNO NAPRAVO	PREBIVALCEV, PRIKLJUČENIH NA JAVNI KANALIZACIJSKI SISTEM
DOBREPOLJE	95	3.923	41	636	16 %
GROSUPLJE	134	21.587	161	12.904	60 %
IVANČNA GORICA	227	17.738	78	6.407	36 %

Vir: Letno poročilo Javnega komunalnega podjetja Grosuplje d.o.o. za leto 2023

Delež priključenih prebivalcev na kanalizacijske sisteme se vsako leto povečuje na račun novo zgrajenih omrežij.

Dolžina kanalizacijskega omrežja



Vir: Letno poročilo Javnega komunalnega podjetja Grosuplje d.o.o. za leto 2023

Na območju občine Dobrepolje delujejo kanalizacijski sistemi in čistilne naprave Ponikve, Zdenska vas, Potiskavec in MKČN Videm - vrtec.

DOBREPOLJE	FEKALNA	MEŠANA	SKUPAJ
DOLŽINA (v m)	6.503	1.506	8.008
DELEŽ (v %)	81 %	19 %	100 %

Vir: Letno poročilo Javnega komunalnega podjetja Grosuplje d.o.o. za leto 2023

3. ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE

A. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe čiščenja odpadnih voda za leto 2023

Količine odvedenih in očiščenih odpadnih voda:

	gospodinjstvo in gospodarstvo (m ³)	INDUSTRIJSKE VODE (m ³)	SKUPAJ
predračun	36.436	150	36.586
obračun	33.163	97	33.260

Število in velikost obračunskih vodomero:

vodomer	faktor	število vodomero PREDRAČUN	število vodomero OBRAČUN
DN ≤ 20	1	265	249
20 < DN < 40	3		
40 ≤ DN < 50	10		
50 ≤ DN < 65	15		
65 ≤ DN < 80	30		
80 ≤ DN < 100	50	1	1
100 ≤ DN < 150	100		
150 ≤ DN	200		
SKUPAJ		266	250

B. Predračunski in obračunski stroški izvajanja dejavnosti za leto 2023

ODVAJANJE OPADNIH VODA (v EUR)	PREDRAČUN	OBRAČUN
1. NEPOSREDNI IN POSREDNI STROŠKI	15.567	20.639
a) Stroški materiala	6.684	6.308
Stroški električne energije	4.604	5.960
Stroški pogonskega goriva	292	96
Drugi stroški materiala	1.788	251
b) Stroški storitev	4.248	7.117
Stroški vzdrževanja		
Vzdrževanja vozil in delovnih strojev	88	68
Drugi stroški vzdrževanja	2.865	4.534
Stroški najemnin za stroje	46	0
Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja	17	14
Drugi stroški storitev-čiščenja kanalizacije	1.233	2.500
c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca	199	107
d) Stroški dela	4.435	7.108
2. SPLOŠNI STROŠKI	3.277	4.039
Stroške nabave	160	201
Stroške prodaje	321	401
Stroške uprave	2.796	3.437
3. OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA GJS	11	6
3% DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA	29	23
STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI	18.884	24.706
POSEBNE STORITVE	25	
STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI	18.859	24.706
ODVAJANJE ODPADNIH VODA (v EUR)	PREDRAČUN	OBRAČUN
Najemnina infrastrukture	59.894	53.739
Stroški zavarovanja infrastrukture	408	391
SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE	60.302	54.131
POSEBNE STORITVE	8	4
SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE	60.294	54.126

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA (v EUR)	PREDRAČUN	OBRAČUN
1. NEPOSREDNI IN POSREDNI STROŠKI	51.631	60.790
a) Stroški materiala	14.084	12.603
Stroški električne energije	12.868	9.633
Stroški pogonskega goriva	34	30
Drugi stroški materiala	1.181	2.940
b) Stroški storitev	11.109	22.486
Stroški vzdrževanja		
Vzdrževanje vozil in delovnih strojev	91	17
Stroški rednega vzdrževanja	900	5.694
Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja (brez ČN)	279	248
Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti		
a) Stroški analiz vode	1.123	1.400
d) Stroški dehidracije blata	2.626	2.359
Drugi stroški storitev	6.091	12.769
c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca	800	871
d) Stroške dela	25.638	24.830
2. SPLOŠNI STROŠKI	10.198	11.221
Stroške nabave	505	559
Stroške prodaje	1.009	1.118
Stroške uprave	8.684	9.544
3. OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA GJS	5	0
3 % DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA	1.657	1.748
STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI	63.491	73.760
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV ČIŠČENJA	98	479
STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI	63.393	73.281
ČIŠČENJE ODPADNIH VODA (v EUR)	PREDRAČUN	OBRAČUN
Najemnina infrastrukture	28.253	23.115
Amortizacija infrastrukture	15.254	15.259
Stroški zavarovanja infrastrukture	1.120	1.083
SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE	44.626	39.457
PRIHODKI ČIŠČENJA POSEBNE STORITVE	10	0
SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE	44.616	39.457

C. Pojasnila odmkov obračunskih in predračunskih stroškov ter ugotovitev višine poračunov

V občini Dobrepolje je količina odvedenih in očiščenih komunalnih odpadnih 9 % nižja od načrtovane, število vodomero, na katere se razdeljujejo stroški omrežnine je od načrtovanih nižje za 6 %. Stroški izvajanja dejavnosti odvajanja odpadnih voda so višji od načrtovanih za 31 %, stroški omrežnine odvajanja so nižji od načrtovanih za 10 %. Stroški izvajanja dejavnosti čiščenja odpadnih voda so višji od načrtovanih in sicer za 16 %, stroški omrežnine čiščenja so nižji za 12 %.

Predračunsko ceno za leto 2023 je občinski svet potrdil v aprilu 2023, cene so se začele uporabljati maja 2023. V tabeli prikazujemo zaračunano in stroškovno ceno leto za leto 2023.

STROŠKOVNA CENA 2023		POTRJENA CENA	
		OD 1.1.2022-30.4.2023	OD 1.5.2023 DALJE
OBČINA DOBREPOLJE		OBČINA DOBREPOLJE	OBČINA DOBREPOLJE
čiščenje stroškovna cena	2,2097	1,4806	1,7869
čiščenje-subvencija		0,9029	1,0389
čiščenje-zaračunano uporabnikom		0,5777	0,7480
čiščenje omrežnina - stroškovna cena	10,9970	11,4877	11,7728
čiščenje omrežnina-subvencija		6,8737	7,1588
čiščenje omrežnina-zaračunano uporabnikom		4,6140	4,6140
odvajanje-stroškovna cena	0,7450	0,3631	0,3812
odvajanje-subvencija		0,0000	0,0000
odvajanje-zaračunano uporabnikom		0,3631	0,3812
odvajanje omrežnina-stroškovna cena	15,0853	15,2597	15,8626
odvajanje omrežnina-subvencija		7,3597	7,9626
odvajanje omrežnina-zaračunano uporabnikom		7,9000	7,9000

Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja smo zasledovali cilj, da se na javnih službah lahko ustvari pozitiven rezultat samo v višini priznanega donosa, katerega odstotek je bil definiran pri oblikovanju predračunskih cen v posameznem letu.

Tabela prikazuje izračunano višino poračunov po posameznih javnih službah, ki je upoštevana pri izračunu predračunske cene za leto 2025.

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	-16.625
izvajanje storitev	-19.087
omrežnina	2.461
ODVAJANJE ODPADNIH VODA	-5.175
izvajanje storitev	-7.447
omrežnina	2.272

* pozitiven saldo pomeni vračilo uporabnikom, negativen saldo pomeni da bo potrebno uporabnikom storitev dodatno zaračunati.

D. primerjava obračunske cene storitve z obračunskimi cenami na primerljivih območjih

Ministrstvo za okolje in prostor je na področju odvajanja komunalnih odpadnih voda oblikovalo primerljiva območja tako, da je upoštevalo geografske, poselitvene in z njimi povezane storitvene značilnosti. Upoštevalo je število prebivalcev, gostoto prebivalcev v občini in gostoto prebivalcev v aglomeraciji. V objavi primerljivih območij za leto 2021 občina Dobrepolje spada v kategorijo občin, ki imajo od 3.501 do 15.000 prebivalcev s povprečno gostoto prebivalcev v občini do 6.

Ministrstvo za okolje in prostor je na področju čiščenja komunalnih odpadnih voda oblikovalo primerljiva območja tako, da je upoštevalo velikost čistilne naprave in stopnjo čiščenja. V objavi primerljivih območij za leto 2021 je občina Dobrepolje spadala v kategorijo občin, ki imajo malo čistilno napravo (manj kot 10.305 PE) in sekundarno čiščenje.

Primerjava obračunske cene storitve za leto 2023 in povprečne obračunske cene na primerljivih območjih za leto 2021 v EUR/m³:

DEJAVNOST	OBČINA DOBREPOLJE	PRIMERLJIVA OBMOČJA
čiščenje	2,2097	0,7843
odvajanje	0,7450	0,3723

E. primerjava potrjenih cen javne službe s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Primerjava potrjene cene storitve za leto 2023 in povprečne potrjene cene na primerljivih območjih za leto 2021, v EUR/m³, ob upoštevanju geografskih in poselitvenih značilnosti navedenih v točki D.

DEJAVNOST	OBČINA DOBREPOLJE	PRIMERLJIVA OBMOČJA
čiščenje	1,7869	0,7269
odvajanje	0,3812	0,4230

F. primerjava obračunskih stroškov javne infrastrukture s primerljivimi območji

Primerjava obračunske cene javne infrastrukture za leto 2023 in obračunske cene javne infrastrukture na primerljivih območjih za leto 2021, v EUR/mesec, za vodomer DN 20, ob upoštevanju geografskih in poselitvenih značilnosti navedenih v točki D.

DEJAVNOST	OBČINA DOBREPOLJE	PRIMERLJIVA OBMOČJA
čiščenje omrežnina	10,9970	3,7451
odvajanje omrežnina	15,0853	6,4937

G. primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge:

leto 2023	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o.	E 37.000: Ravnanje z odpadki
Pospešeni koeficient likvidnosti	1,81	1,4
Gospodarnost poslovanja	1	1,04
Povprečna mesečna plača na zaposlenega	2.287,82	2.059,30

Vir: Ebonitete in Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije

Pospešeni koeficient likvidnosti

$$\frac{\text{kratkoročna sredstva-zaloge}}{\text{kratkoročne finančne in poslovne obveznosti}}$$

Kazalnik pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti kaže ali so najlikvidnejša sredstva financirana s kratkoročnimi viri sredstev. Če je vrednost tega kazalnika večja od 1, so poleg zalog z dolgoročnimi viri financirana tudi likvidnejša sredstva.

Gospodarnost poslovanja

$$\frac{\text{poslovni prihodki}}{\text{poslovni odhodki}}$$

Kazalnik gospodarnosti poslovanja odraža razmerje med ustvarjenimi prihodki in povzročenimi odhodki iz poslovanja. Večja kot je vrednost kazalnika, uspešnejše je poslovanje, seveda pod pogojem, izkazanega čistega dobička. V primeru negativnega rezultata iz poslovanja je vrednost kazalnika manjša od 1.

Povprečna mesečna plača na zaposlenega

$$\left(\frac{\text{stroški plač}}{\text{povprečno število zaposlenih}} \right) / 12$$

Kazalnik izraža dohodkovnost z vidika zaposlenih.

H. predračunska količina opravljenih storitev javne službe za leto 2025

Količine odvedenih in očiščenih odpadnih voda v m³:

	GOSPODINJSTVO IN GOSPODARSTVO (m3)	INDUSTRIJSKE VODE	SKUPAJ
plan 2025	35.262	189	35.451

Povprečno letno število in velikost obračunskih vodomero:

vodomer	faktor	število vodomero
DN ≤ 20	1	253
20 < DN < 40	3	
40 ≤ DN < 50	10	
50 ≤ DN < 65	15	
65 ≤ DN < 80	30	
80 ≤ DN < 100	50	1
100 ≤ DN < 150	100	
150 ≤ DN	200	
SKUPAJ		254

I. predračunski stroški omrežnine javne službe za leto 2025

OMREŽNINA ODVAJANJA ODPADNIH VODA (v EUR)	SKUPAJ
Najemnina infrastrukture	59.563
Stroški zavarovanja infrastrukture	392
SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE	59.955

OMREŽNINA ČIŠČENJA ODPADNIH VODA (v EUR)	SKUPAJ
Najemnina infrastrukture	39.941
Amortizacija infrastruktura	15.221
Stroški zavarovanja infrastrukture	1.329
SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE	56.491

J. predračunski stroški izvajanja javne službe za leto 2025

ODVAJANJE OPADNIH VODA

1. NEPOSREDNI IN POSREDNI STROŠKI 20.752

a) Stroški materiala 6.347

Stroški električne energije 4.252

Stroški pogonskega goriva 99

Drugi stroški materiala 1.996

b) Stroški storitev 6.186

Stroški vzdrževanja

Vzdrževanja vozil in delovnih strojev 108

b) Drugi stroški vzdrževanja 1.989

Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja 17

Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti

Stroški izdaje položnic 73

Drugi stroški storitev-čiščenja kanalizacije 3.999

c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna 161

d) Stroški dela 8.058

2. SPLOŠNI STROŠKI 5.530

Stroške nabave 276

Stroške prodaje 552

Stroške uprave 4.703

3. OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA GJS 23

3% DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA 40

STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI 26.346

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA (v EUR)	SKUPAJ
1. NEPOSREDNI IN POSREDNI STROŠKI	49.133
a) Stroški materiala	9.827
Stroški električne energije	7.871
Stroški pogonskega goriva	158
Drugi stroški materiala	1.798
b) Stroški storitev	13.243
Stroški vzdrževanja	
Vzdrževanje vozil in delovnih strojev	725
Stroški rednega vzdrževanja	2.984
Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja (brez ČN)	249
Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti	
Stroški analiz vode	1.920
Stroški drugih proizvodnih storitev	5.970
Stroški dehidracije blata	877
Stroški izdaje položnic	506
Drugi stroški storitev	11
c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca	1.065
d) Stroški dela	24.994
e) Drugi stroški	4
2. SPLOŠNI STROŠKI	12.614
Stroške nabave	630
Stroške prodaje	1.259
Stroške uprave	10.725
3 % DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA	547
STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI	62.293
PRIHODKI POSEBNIH STORITEV	70
STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI	62.224

K. obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev in donos na vložena poslovno potrebna sredstva za leto 2023 in 2025

POSLOVNO POTREBNA SREDSTVA ZA LETO 2023:

VREDNOST POSLOVNO POTREBNIH SREDSTEV za

odvajanje odpadnih voda

767 €

donos 3 %

23 €

VREDNOST POSLOVNO POTREBNIH SREDSTEV za čiščenje

odpadnih voda

58.267 €

donos 3 %

1.748 €

POSLOVNO POTREBNA SREDSTVA ZA LETO 2025:

VREDNOST POSLOVNO POTREBNIH SREDSTEV za

odvajanje odpadnih voda

1.333 €

donos 3 %

40 €

VREDNOST POSLOVNO POTREBNIH SREDSTEV za čiščenje

odpadnih voda

18.233 €

donos 3 %

547 €

L. prikaz razdelitve splošnih stroškov in prikaz sodil za razporeditev vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah

Skupščina JKP Grosuplje je sprejela sodila za razporeditev prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih in občinah.

Stroški, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije in vzpostavljenega sistema obračuna storitev po delovnih nalogih ob knjiženju ni mogoče razporediti na posamezne dejavnosti in občine, imajo značaj splošnih stroškov in se najprej knjižijo na splošna stroškovna mesta.

Ker so sodila interni akt podjetja, so v tem elaboratu predstavljeni samo ključni delitve, ki se nanašajo na dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

SODILA ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

Stroški in prihodki, zbrani na SM režija (uprava, nabava in prodaja) se delijo na dva dela: 80 % na obvezne gospodarske javne službe varstva okolja (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter ravnanje z odpadki odpadkov) in 20 % na druge dejavnosti. Znotraj teh dveh delov se režijski stroški na posamezne dejavnosti in občine delijo glede na delež proizvodjalnih stroškov. Pri tem se upoštevajo vsi proizvodjalni stroški posameznega dela zmanjšani za refundacije bolezni, državne podpore in prejete subvencije, brez upoštevanja subvencij od občin.

Med proizvodjalne stroške sodijo vsi stroški na dejavnostih, razen stroškov za najemnino infrastrukture, stroškov povezanih z zavarovanjem infrastrukture, stroškov amortizacije in zavarovanja javne infrastrukture, če je le-to financiralo podjetje, stroškov povezanih z odškodninami

za infrastrukturo, stroškov goriva za proizvodnjo toplotne energije na dejavnosti daljinskega ogrevanja, stroški dehidracije blata iz ČN vključno z vmesnimi stroški manipulacije (transport, prekladanje), strošek podizvajalcev, ki izvajajo praznjenje greznic in MKČN na javni službi storitve povezane z greznicami in MKČN, finančnih odhodkov (obresti) povezanih s financiranjem izgradnje infrastrukture javne službe, stroškov okoljskih dajatev, vodnih povračil, stroškov finančnih jamstev, stroškov podizvajalcev na vzdrževanju lokalnih cest v občini Grosuplje, stroškov podizvajalcev za izvajanje zimskega vzdrževanja cest in ulic v občini Grosuplje, stroškov podizvajalcev za izvajanje zimskega vzdrževanja občinskih javnih poti v občini Ivančna Gorica, stroškov podizvajalcev za izvajanje zimskega vzdrževanja občinskih cest v občini Dobrepolje, stroškov podizvajalcev za izvedbo storitev priprave pokojnika in stroškov amortizacije hladilnice v okviru 24 urne dežurne službe na pogrebni dejavnosti, stroškov podizvajalcev, kjer storitve podizvajalcev in strojni oziroma elektro material (črpalke, moduli, CNS in podobno) pri investicijah v gospodarsko javno infrastrukturo ter storitve podizvajalcev pri obnovi hišnih vodovodnih priključkov predstavljajo več kot 70 % končne vrednosti investicije na dejavnostih, ki niso v okviru GJS in pri obnovi hišnih vodovodnih priključkov.

Stroškovno mesto režija se deli na upravo, nabavo in prodajo. Stroški in prihodki na področju nabave se ugotavljajo neposredno na svojem stroškovnem mestu in predstavljajo 5 % stroškov in prihodkov režije. Stroški in prihodki prodaje predstavljajo 10 % stroškov in prihodkov režije. Vsi ostali stroški ali prihodki pa so stroški ali prihodki uprave.

Delitev splošnih stroškov režije po dejavnostih in občinah za leto 2023:

	OBČINA DOBREPOLJE	OBČINA GROSUPLJE	OBČINA IVANČNA GORICA	OBČINA VELIKE LAŠČE	SKUPAJ
VODOPRESKRBA (vodarina, števina,obnova HP)	2,13%	10,57%	8,87%		21,56%
RAVNANJE Z ODPADKI (odvoz MKO, odvoz BIO in odlaganje)	2,54%	14,45%	11,52%		28,52%
ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA	0,76%	3,69%	2,14%		6,58%
ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA	0,27%	1,48%	0,70%		2,46%
PREVZEM IN RAVNAJE Z BLATOM IZ GREZNIC IN MKČN	0,26%	0,51%	0,64%	0,30%	1,72%
VZDRŽEVANJE CEST	2,62%	2,81%	2,66%		8,09%
DALJINSKO OGREVANJE		1,75%			1,75%
VZDRŽEVANJE ZELENIC IN PARKOV		1,85%	0,11%		1,95%
POKOPALIŠKA DEJAVNOST IN 24 URNA DEŽURNA SLUŽBA		2,16%	0,31%		2,47%
TRŽNICA, PARKIRNA HIŠA		1,62%			1,62%
DEJAVNOSTI, KI NE SODIJO V OKVIR GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	2,33%	11,41%	9,55%		23,28%
SKUPAJ	10,91%	52,28%	36,51%	0,30%	100,00%

Delitev splošnih stroškov režije po dejavnostih in občinah plan za leto 2025:

	OBČINA DOBREPOLJE	OBČINA GROSUPLJE	OBČINA IVANČNA GORICA	OBČINA VELIKE LAŠČE	SKUPAJ
VODOPRESKRBA (vodarina, števina,obnova HP)	3,41%	13,65%	10,55%		27,61%
RAVNANJE Z ODPADKI (odvoz MKO, odvoz BIO in odlaganje)	3,33%	19,16%	15,14%		37,64%
ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA	0,71%	5,53%	2,73%		8,96%
ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA	0,31%	2,07%	1,09%		3,47%
PREVZEM IN RAVNAJE Z BLATOM IZ GREZNIC IN MKČN	0,28%	0,71%	0,92%	0,42%	2,32%
VZDRŽEVANJE CEST	1,59%	1,93%	1,68%		5,20%
DALJINSKO OGREVANJE		1,39%			1,39%
VZDRŽEVANJE ZELENIC IN PARKOV		1,37%	0,10%		1,47%
POKOPALIŠKA DEJAVNOST IN 24 URNA DEŽURNA SLUŽBA		1,18%	0,18%		1,36%
TRŽNICA		0,25%	0,20%		0,45%
PARKIRNA HIŠA		0,72%			0,72%
DEJAVNOSTI, KI NE SODIJO V OKVIR GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	0,94%	4,61%	3,86%		9,41%
SKUPAJ	10,57%	52,57%	36,45%	0,42%	100,00%

Dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se deli na:

a. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

- odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin,
- posebna storitev odvajanja (odvajanje industrijske odpadne vode, ki se odvaja po kanalizacijskem sistemu in prejete odškodnine od zavarovalnic).

b. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

- čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin,
- posebna storitev čiščenja (čiščenje industrijske odpadne vode in prejete odškodnine od zavarovalnic).

c. STORITVE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI

- prevzem blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (»MKČN«) ter ravnanje z blatom iz greznic in MKČN,
- posebne storitve povezane z greznicami in MKČN (prihodki praznjenja dodatnih količin, prihodki dodatnega praznjenja in prejete odškodnine od zavarovalnic).

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Splošni stroški in prihodki odvajanja in čiščenja odpadnih voda se delijo na občine glede na fakturirano količino odvedenih in očiščenih odpadnih voda merjeno po porabi vode.

Občina Dobrepolje

Skupna količina odvedenih in očiščenih odpadnih voda, ki služi delitvi stroškov odvajanja in čiščenja v občini Dobrepolje je enaka iztoku iz vseh čistilnih naprav, kjer se poleg komunalne odpadne vode čistijo tudi industrijske odpadne vode. Stroški odvajanja in čiščenja se delijo v razmerju, kjer se upošteva, da je: količina odvedenih in očiščenih komunalnih odpadnih voda + količina odvedenih in očiščenih industrijskih odpadnih voda = skupni količini odvedenih in očiščenih odpadnih voda.

M. število zaposlenih za izvajanje storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode

Zaposleni vzdrževalci na področju odpadnih voda opravljajo dela tako na področju upravljanja s čistilnimi napravami (ČN Ponikve, MKČN Zdenska vas, MKČN Potiskavec, MKČN Videm – vrtec), kot tudi dela povezana z nadzorom in vzdrževanjem kanalizacijskih sistemov (Zdenska vas, Ponikve in Potiskavec). Dela na območju občine Dobrepolje se izvaja z enim zaposlenim delavcem, za izvajanje večjih operativnih in vzdrževalnih del ter nadomeščanje pa v kombinaciji z zaposlenim delavcem na območju občine Ivančna Gorica. V letu 2025 se načrtuje zagon čistilne naprave Bruhanja vas in priključevanje uporabnikov na pripadajoči kanalizacijski sistem, posledično se v letu 2026 načrtuje dodatna zaposlitev na tem področju.

N. podatek o višini najemnine oziroma amortizacije komunalne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda

DOBREPOLJE	OBRAČUN 2023	PLAN 2025
odvajanje odpadnih voda	53.739	59.563
posebna storitev odvajanja	148	315
SKUPAJ STROŠKI NAJEMNINE	53.887	59.878
DOBREPOLJE	OBRAČUN 2023	PLAN 2025
čiščenje odpadnih voda - najemnina	23.115	39.941
čiščenje odpadnih voda - amortizacija	15.259	15.221
posebna storitev čiščenja	106	291
SKUPAJ STROŠKI NAJEMNINE	38.480	55.453

O. stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen na področju varstva okolja določa, da če infrastruktura, ki je dana v poslovni najem izvajalcu gospodarske javne službe, ni 100% izkoriščena, se za izračun višine najemnin namesto metode enakomernega časovnega amortiziranja uporablja funkcionalna metoda, ki upošteva stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti v življenjski dobi te infrastrukture.

Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture odvajanja odpadnih voda v občini Dobrepolje je 100 %.

Stopnja izkoriščenosti MKČN Ponikve, MKČN Potiskavec in MKČN Videm – vrtec je 100%. Stopnja izkoriščenosti MKČN Zdenska vas za leto 2025 je 59 %. Stopnja izkoriščenosti čistilne naprave Bruhanja vas je 8 %.

P. izračun predračunske cene

V predračunske cene za leto 2025 smo vključili tudi poračune cen, ki smo jih podrobno predstavili v poglavju C.

Vse cene so izračunane v EUR brez DDV, ki se obračuna po predpisani stopnji.

Cena za izvajanje dejavnosti je del cene, ki vključuje stroške opravljanja storitev, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev in je izračunana tako, da se načrtovani stroški opravljanja storitev delijo z načrtovano količino opravljenih storitev.

ODVAJANJE OPADNIH VODA

odvajanje komunalne
odpadne vode

STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI	26.346 EUR
PORABA VODE	35.262 m ³
PORAČUN	0,2112 EUR/m³
CENA za m³ z vključenim poračunom	0,9584 EUR/m³
CENA za m³ - PLAN 2025	0,7472 EUR/m³

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA (v EUR)

čiščenje komunalne
odpadne vode

STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI	62.224 EUR
PORABA VODE	35.262 m ³
PORAČUN	0,5413 EUR/m³
CENA za m³ z vključenim poračunom	2,3059 EUR/m³
CENA za m³ - PLAN 2025	1,7646 EUR/m³

Cena omrežnine je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture in je namenjena odvajanju in čiščenju odpadne vode. Za posameznega uporabnika se določi glede na velikost obračunskega vodomera na priključku.

OMREŽNINA ODVAJANJA ODPADNIH VODA

odvajanje komunalne
odpadne vode

SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE	59.955 EUR
PORAČUN	-2.272 EUR

vodomer	faktor	število vodomero	Omrežnina za odvajanje odpadnih voda skupaj na leto v EUR	Omrežnina v EUR na mesec PLAN 2025	Omrežnina v EUR na mesec PORAČUN	Omrežnina v EUR na mesec z vključenim poračunom
DN ≤ 20	1	253	48.164,04	16,4892	-0,6249	15,8643
20 < DN < 40	3		0,00	49,4675	-1,8746	47,5929
40 ≤ DN < 50	10		0,00	164,8916	-6,2486	158,6430
50 ≤ DN < 65	15		0,00	247,3374	-9,3729	237,9645
65 ≤ DN < 80	30		0,00	494,6749	-18,7459	475,9290
80 ≤ DN < 100	50	1	9.518,59	824,4581	-31,2431	793,2150
100 ≤ DN < 150	100		0,00	1.648,9162	-62,4862	1.586,4300
150 ≤ DN	200		0,00	3.297,8325	-124,9725	3.172,8600
SKUPAJ		254	57.682,63			

OMREŽNINA ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE

56.491 EUR

PORAČUN

-2.461 EUR

vodomer	faktor	število vodomero	Omrežnina za čiščenje odpadnih voda skupaj na leto v EUR	Omrežnina v EUR na mesec PLAN 2025	Omrežnina v EUR na mesec PORAČUN	Omrežnina v EUR na mesec z vključenim poračunom
DN ≤ 20	1	253	45.114,30	15,5366	-0,6768	14,8598
20 < DN < 40	3		0,00	46,6099	-2,0305	44,5794
40 ≤ DN < 50	10		0,00	155,3664	-6,7684	148,5980
50 ≤ DN < 65	15		0,00	233,0496	-10,1526	222,8970
65 ≤ DN < 80	30		0,00	466,0993	-20,3053	445,7940
80 ≤ DN < 100	50	1	8.915,87	776,8321	-33,8421	742,9900
100 ≤ DN < 150	100		0,00	1.553,6643	-67,6843	1.485,9800
150 ≤ DN	200		0,00	3.107,3285	-135,3685	2.971,9600
SKUPAJ		254	54.030,17			