



**JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o.**

Podšmihel 1e, SI-3270 Laško

T: +386 (0)3 734 44 00

TRR: SI56 6100 0001 2918 807, SI56 1910 0001 0269 250

ID št. za DDV: SI48279242, mat. številka: 5255317

<http://www.komunala-lasko.si>, [info@komunala-lasko.si](mailto:info@komunala-lasko.si)



# **ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI LAŠKO ZA LETO 2018 PLAN 2019**

**Laško, marec 2019**

## KAZALO VSEBINE

<b>I. UVOD</b>	<b>3</b>
<b>II. OPIS DEJAVNOSTI</b>	<b>3</b>
<b>III. KALKULACIJA CENE OSKRBE S PITNO VODO</b>	<b>5</b>
1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje	6
2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitve posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje in pojasnila odmikov	6
3. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe primerjalnih območjih	6
4. Primerjavo potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitve javne službe na primerljivih območjih	7
5. Primerjavo obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji	7
6. Primerjavo izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena	7
7. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje	7
8. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitve javne službe	8
9. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te uredbe za preteklo in prihodnje časovno obdobje	8
10. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	8
11. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	9
12. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo leto in za leto 2018	9
13. Podatek o višini amortizacije za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture.	9
14. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture	9
15. Izračun predračunske cene storitve posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje	9

## I. UVOD

JP Komunala Laško d.o.o. je na podlagi pogodbe o izvajanju dela dejavnosti GJS oskrbe s pitno vodo, z dne 1.6.2016, z občino Laško, pričela izvajati storitve javne službe oskrbe s pitno vodo na področju občine Laško. Naša temeljna naloga kot izvajalca dela GJS oz. upravljanja vodovodnih sistemov je zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode v zadostnih količinah ter nemotene in predvsem varne oskrbe s pitno vodo.

GJS oskrbo s pitno vodo izvajamo z osmimi (8) redno zaposlenimi delavci. Obseg rednega in izrednega vzdrževanja se iz leta v leto povečuje. Pri investicijskih vzdrževanjih in pri odpravi večjih okvar na vodovodih si pomagamo tudi z zunanjimi sodelavci.

## II. OPIS DEJAVNOSTI

Občino Laško sestavlja devet krajevnih skupnosti (Zidani most, Jurklošter, Sedraž, Rečica pri Laškem, Vrh nad Laškim, Šentrupert, Laško, Marija Gradec, Rimske Toplice). Občina Laško šteje 13.175 prebivalcev, razgiban relief občine pa ima površino 197.460.250 m<sup>2</sup>. Z vodo iz javnega vodovoda se oskrbuje cca. 71% prebivalcev občine Laško.

Po občini je razpeljanih cca. 345 km javnih vodovodov, 79 vodohranov, 29 črpališč, 225 jaškov, vgrajenih pa je tudi 186 hidrantov za zagotavljanje požarne varnosti v občini Laško. Vodo smo v letu 2016 pridobivali iz 39 izvirov in vrtin, njihova povprečna izdatnost pa je bila 100,08 l/s. V lanskem letu je bilo v vseh vodovodih, s katerimi razpolagamo, distribuirano 1.069.800 m<sup>3</sup> vode. Upravljamo pa s sledečimi vodovodi:

**Vodovod Laško**, ki se oskrbuje z vodo iz skupin zajetij: Borovke, Ogeče, Lurd, Jepihovec, Jožefa, Govce, Marinkov graben, Podomevškov graben, Babe. Z vodo se oskrbujejo naslednja naselja: Laško, Trojno, Gaberno, Lahomšek, Reka, Ojstro, Jagoče, Spodnja Rečica, Radoblje, Marija Gradec, Modrič, Lahomno, Debno, Harje, Zgornja Rečica, Tovsto, Brstnik, Strmca, Udmat in Sevce.

**Vodovod Huda jama**, ki se oskrbuje z vodo iz zajetja Beli studenec in z vodo iz sistema Laško. Voda se iz sistema vodovoda Laško črpa v VH Huda Jama, za višje ležeče porabnike pa voda gravitacijsko izteka iz zajetja Beli studenec. Z vodo se oskrbujeta naselji Huda Jama in del Spodnje Rečice.

**Vodovod Brezno**, ki se oskrbuje z vodo iz vrtine H3 Kal. Od tu voda odteka preko vodohranov in jaškov do porabnikov. Na sistem so priključena naslednja naselja: Brezno, Brdce, Turje, Belovo, Trnov hrib, Sedraž, Govce, Klenovo, Bukovca, Trnovo, Šmihel in Kuretno.

**Vodovod Trije studenci**, ki oskrbuje z vodo iz zajetji Trije studenci in Globočaj, Voluš-Vrh, Male Grahovše. Sistem oskrbuje naslednja naselja: Blatni vrh, Velike Grahovše, Male Grahovše, Vrh nad Laškim, Kladje, Leskovca, Olešče, Tevče, Mrzlo polje, Laška vas, Curnovec, Mačkovec, Velike Gorelce, Gozdec, Lipni dol, Trobni dol, Žigon, Mala Breza, Selo nad Laškim, Lažiše, Brodnice, Plazovje, Dol pri Laškim, Stopce in Šentrupert.

**Vodovod Rimske Toplice** se oskrbuje z vodo iz zajetji Ogeče - Rimske Toplice. Sistem pokriva naslednja naselja: Rimske Toplice, Globoko, Brstovnica, Lože, Konc, Vodiško, Škofce, Strensko, Zabrež in Povčeno.

**Vodovod Jurklošter**, ki se oskrbuje z vodo iz zajetja Šola. Sistem oskrbuje naslednja naselja Jurklošter in Lahov Graben.

**Vodovod Polana**, ki se oskrbuje z vodo iz zajetja Polana. Iz sistema se oskrbuje naselje Polana.

**Vodovod Šentrupert**, ki se oskrbuje z vodo iz zajetji Jepihovec Šentrupert. Zaradi neustreznosti omenjenega zajetja se voda v večini distribuirira iz sistema Trije studenci. Sistem oskrbuje naselje Šentrupert.

**Vodovod Poreber**, ki se oskrbuje z vodo iz zajetja Poreber- Mrzlek. Sistem oskrbuje naselje Polana.

**Vodovod Šmohor**, ki se oskrbuje z vodo iz zajetja Gozdnik. Sistem oskrbuje naselje Šmohor.

**Vodovod Zidani most**, ki se oskrbuje z vodo iz zajetja K1 Kopitnik. Sistem oskrbuje naselja Zidani most, Veliko Širje in Obrežje pri zidanem mostu.

#### **Upravljalavec vodovodov v okviru javne službe zagotavlja**

- Uporabo vode vsem uporabnikom javne službe, ki so v skladu s predpisi in standardi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo.
- Redno vzdrževanje javnega vodovodnega sistema.
- Redno vzdrževanje na javnem vodovodu nameščenega hidrantnega omrežja.
- Redno vzdrževanje priključkov in števec javnega vodovodnega omrežja.
- Obveščanje uporabnikov javne službe o morebitnih problemih na omrežju.
- Vodenje evidenc v skladu z uredbo o oskrbi s pitno vodo.
- Poročanje v skladu z uredbo o oskrbi s pitno vodo.
- Izdelava programa oskrbe s pitno vodo v skladu z oskrbo s pitno vodo.
- Izvajanje notranjega nadzora v skladu z veljavnimi predpisi.
- Monitoring mikrobiološkega in kemijskega stanja voda.
- Monitoring količin iz zajetja odvzete vode v skladu s pogoji vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo.
- Označevanje vodovarstvenih področji in izvajanje drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena področja.
- Občasno hidravlično modeliranje vodovodnega sistema.
- Izvajanje meritev vodovodnega omrežja in lociranje okvar na njem.
- Izdelava programa ukrepov ob priliki izrednih razmer na omrežju.
- Priključevanje novih uporabnikov na javno vodovodno omrežje.

### **III. KALKULACIJA CENE OSKRBE S PITNO VODO**

#### **Oblikovanje cen po uredbi o metodologiji cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe z pitno vodo**

Elaborat je oblikovan na osnovi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, z dne 16. 11. 2012, v nadaljevanju Uredba). Po novi Uredbi izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe predlaga ceno storitve za območje občine in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Pred uveljavitvijo nove cene mora svoje mnenje o skladnosti oblikovanja cene in ustreznosti elaborata podati strokovna služba občine. Občina določi potrjeno ceno storitve javne službe in morebitno subvencijo. Občina s cenikom določi zaračunano ceno, ki jo objavi na svojih spletnih straneh ter na krajevno običajen način.

Ceno storitve javne službe oskrbe s pitno vodo sestavljata vodarina, ki vključuje stroške opravljanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo in omrežnina ali strošek javne infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo.

#### **Vodarina vključuje**

- Neposredni stroški materiala in storitev.
- Neposredni stroški dela.
- Drugi neposredni stroški.
- Splošni proizvodnji stroški.
- Splošni nabavno-prodajni stroški.
- Splošno upravni stroški.
- Obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe.
- Neposredni stroški prodaje.
- Stroški vodnega povračila za pitno vodo in za vodne izgube do dopustne ravni vodnih izgub v skladu s predpisi.
- Drugi poslovni odhodki.
- Donos iz 16. Točke 2člena te uredbe.

#### **Omrežnina vključuje**

- Stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura.
- Stroški zavarovanja infrastrukture javne službe.
- Stroški odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe.
- Stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog javne službe oskrbe s pitno vodo.
- Stroške nadomestil za zmanjšanje odhodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s predpisi.
- Plačilo za vodno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo vode.
- Odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo.

## Kalkulacija cene oskrbe s pitno vodo

### 1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje

Poraba vode	realizacija 2017	plan 2018	ralizacija 2018	index realizacija /plan	plan 2019	index plan 2018/realizacija 2017
količina v litrih	1.055.250	1.076.500	1.021.059	94,85	1.020.000	99,90

### 2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitve posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje in pojasnila odmkov

KALKULACIJA CENE VODE 2018						
Zap. št.	Opis	plan 2018	realizacija 2018		Skupaj	Index
			Vodovod Komunala	Vodovod Režijski obrat		
1.	Skupaj materialni stroški	79.000	65.658	32.257	97.915	124%
2.	Stroški storitev	142.000	75.310	30.293	105.603	74%
3.	Stroški amortizacije	9.100	13.656	915	14.571	160%
4.	Stroški dela	178.600	133.216	62.470	195.686	110%
5.	Drugi stroški	2.640	0	6.039	6.039	229%
6.	Finančni odhodki	4.500	909		909	20%
	<b>SKUPAJ STROŠKI</b>	<b>415.840</b>	<b>288.749</b>	<b>131.975</b>	<b>420.724</b>	<b>101%</b>
	Delitev stroškov režije in avtoparka	102.040	94.949		94.949	93%
	Donos	2.679	3.823		3.823	143%
	<b>VSI STROŠKI SKUPAJ</b>	<b>520.559</b>	<b>387.521</b>	<b>131.975</b>	<b>519.496</b>	<b>100%</b>
	količina vode	1.076.500	1.021.059	1.021.059	1.021.059	95%
	cena na m3	0,4836	0,3795		0,5088	105%
	Sprejeta cena					0,4868
	index					105%

Cena vode za preteklo obračunsko obdobje je višja od planirane in veljavne ceni in znaša 0,5088 (uveljavljena cena je 0,4868)

### 3. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za kater se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe primerjalnih območjih

Trenutno te analize še ni mogoče narediti, ker še niso bila opredeljena primerjalna območja skladno z uredbo.

4. Primerjavo potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitve javne službe na primerljivih območjih

Trenutno te analize še ni mogoče narediti, ker še niso bila opredeljena primerjalna območja skladno z uredbo. V prilogi pa se nahajajo primerjave cen vodovodnih storitev za okoliške primerljive občine.

5. Primerjavo obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji

Trenutno te analize še ni mogoče narediti, ker še niso bila opredeljena primerjalna območja skladno z uredbo.

6. Primerjavo izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena

*Tabela 1: Primerjava izvajalca javnih služb*

KAZALNIKI		Povprečje panoge	Podjetje 2017	Podjetje 2018
Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	Vsota likv. sr. in kratk. terjatev/kratkoroč	1,44	1,43	1,59
Gospodarnost poslovanja	Poslovni prihodki /poslovni odhodki	1,02	1,01	1,00
Povprečna mesečna plača v €		1.624	1.508	1.555

7. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

	realizacija 2017	plan 2018	ralizacija 2018	index realizacija /plan	plan 2019	index plan 2019/realizacija 2018
<b>Poraba vode</b>						
<b>količina v litrih</b>	<b>1.055.250</b>	<b>1.076.500</b>	<b>1.021.059</b>	<b>94,85</b>	<b>1.020.000</b>	<b>99,90</b>

## 8. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitve javne službe

Ocenjena vrednost osnovnih sredstva z upoštevanjem nabave nepremičnin v letu 2019 bo znašala na dan 31.12.2019 288.251 €.

## 9. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te uredbe za preteklo in prihodnje časovno obdobje

V tabeli so prikazani procenti delitve stroškov uprave in prodaje. Stroški se delijo na podlagi kriterijev, ki se izračunajo kot povprečje med stroški, prihodki in delovnimi urami ter količino dela, ki ga opravimo v režiji za posamezno stroškovno mesto (število izdanih faktur po stroškovnih mestih, število reklamacij....).

Dejavnost	SM	realizacija 2018	plan 2019
Pokopališče	21	2,821	2,232
Vodovod	10	18,736	20,436
Ravnanje z odpadki	22	36,470	37,466
Javne površine	23	4,680	4,626
Kanalizacija odvoz grezničnih gošč	50	1,156	1,160
Kanalizacija vzdrževanje	51	2,766	1,208
Lokalne ceste	61	2,116	3,536
Stanovanjska dejavnost	80	11,087	10,738
Pogrebna dejavnost	31	5,213	5,362
Tržna dejavnost vodovod	13	7,556	5,612
Tržna dejavnost komunalne storitve	32	4,902	4,441
Tržna dejavnost ceste	36	2,286	2,957
Tržna dejavnost kanalizacije	52	0,080	0,091
Avtopark	40	0,129	0,136
Skupaj		100	100

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

Prihodki in odhodki, ki jih izvajalec ustvari s posebnimi storitvami niso upoštevani v kalkulaciji, ker se vodijo na posebnem stroškovnem mestu.



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

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za leto 2018 je znašal 3.823 €

#### 12. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo leto in za leto 2019

Na enoti vodovoda je zaposlenih 8 delavcev.

#### 13. Podatek o višini amortizacije za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture.

Višina amortizacije javne infrastrukture za leto 2019 je planirana v višini 502.000 €. Občina ima javno infrastrukturo v svojih knjigah.

Delež ki se prenese na uporabnike, je za gospodinjstva 70%, za gospodarstvo pa 100%.

#### 14. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture.

Javna infrastruktura, s katero upravljamo, je izkoriščena 100%.

#### 15. Izračun predračunske cene storitve posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

V tabeli so prikazani stroški vodarine skladno z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja člen 16 odstavek 8. Prikazani zneski v tabeli so v €.

PREDRAČUNSKA CENA VODE 2019					
Zap. št.	Konto	Opis	Vodovod Komunala	Vodovod Režijski obrat	Skupaj
1.	40	Skupaj materialni stroški	66.000	32.000	98.000
2.	41	Stroški storitev	75.100	32.000	107.100
3.	43	Stroški amortizacije	14.000	1.000	15.000
4.	47	Stroški dela	138.000	65.000	203.000
5.	48	Drugi stroški	0	6.000	6.000
6.	75	Finančni odhodki	581		581
		<b>SKUPAJ STROŠKI</b>	<b>293.681</b>	<b>136.000</b>	<b>429.681</b>
		Delitev stroškov režije in avtopark	99.319		99.319
		Donos	3.109		3.109
		<b>VSI STROŠKI SKUPAJ</b>	<b>396.109</b>	<b>136.000</b>	<b>532.109</b>
		količina vode			1.076.500
		cena na m3			<b>0,4943</b>
		Sprejeta cena			0,4868
		index			101,54

Predračunska cena vode po izračunu znaša 0,4943 € brez vodnega povračila. Sprejeta cena pa je 0,4868 razlika je 1,54 %. Republiško vodno povračilo v kalkulaciji ni zajeto. V kalkulaciji tudi niso upoštevane posebne storitve, ker se le te vodijo na posebnem stroškovnem mestu.

### Izračun cene omrežnine za leto 2018 in predračunska cena za 2019

Tabela 3: Stroški omrežnine

Omrežnina vključuje	Plan 2018	Realizacija 2018	Plan 2019
Stroški ali amortizacija osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura	680.000,00	683.771,00	599.271,00
Stroški odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo in vzdrževanjem	12.000,00	12.070,56	25.000,00
Stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe v skladu s predpisi, stroški menjave vodomerov	146.000,00	124.403,22	160.000,00
Stroški nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti	0,00	0,00	0,00
Plačilo za vodno pravico v skladu s predpisi	0,00	0,00	0,00
Odhodki financiranja v okviru omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje in obnove	0,00	0,00	5.000,00
<b>Skupni stroški za omrežnino</b>	<b>838.000,00</b>	<b>820.244,78</b>	<b>789.271,00</b>

## Obračunska cena omrežnine za leto 2018

Vodomer	faktor omrežnine	Število vodo	faktorji 4=2*3	cena EUR / mesec	Prihodek na mesec	Prihodek na leto
DN ≤ 20	1	4011	4011	<b>12,15</b>	48.732,10	584.785,24
20 < DN < 40	3	25	75	<b>36,45</b>	911,22	10.934,65
40 ≤ DN < 50	10	5	50	<b>121,50</b>	607,48	7.289,77
50 ≤ DN < 65	15	14	210	<b>182,24</b>	2.551,42	30.617,03
65 ≤ DN < 80	30	1	30	<b>364,49</b>	364,49	4.373,86
80 ≤ DN < 100	50	9	450	<b>607,48</b>	5.467,33	65.607,92
100 ≤ DN < 150	100	4	400	<b>1.214,96</b>	4.859,85	58.318,15
150 ≤ DN	200	2	400	<b>2.429,92</b>	4.859,85	58.318,15
<b>Skupaj</b>		4071	5626	68.353,73	68.353,73	820.244,76

Obračunska cena omrežnine za leto 2018 je za DN 20 12,15 €, kar je 2,63 % manj od sprejete, ki znaša 12,47 €.

## Predračunska cena omrežnine za leto 2019

Vodomer	faktor omrežnine	Število vodo	faktorji 4=2*3	cena EUR / mesec	Prihodek na mesec	Prihodek na leto
DN ≤ 20	1	4032	4032	<b>11,63</b>	46.912,27	562.947,23
20 < DN < 40	3	27	81	<b>34,90</b>	942,43	11.309,21
40 ≤ DN < 50	10	5	50	<b>116,35</b>	581,75	6.980,99
50 ≤ DN < 65	15	14	210	<b>174,52</b>	2.443,35	29.320,17
65 ≤ DN < 80	30	1	30	<b>349,05</b>	349,05	4.188,60
80 ≤ DN < 100	50	9	450	<b>581,75</b>	5.235,74	62.828,93
100 ≤ DN < 150	100	4	400	<b>1.163,50</b>	4.653,99	55.847,94
150 ≤ DN	200	2	400	<b>2.327,00</b>	4.653,99	55.847,94
<b>Skupaj</b>		4094	5653	65.772,58	65.772,58	789.271,00

Sprejeta cena omrežnine je 12,47 € za DN 20, predračunska cena za leto 2019 pa je 11,63 €, kar je 7 % manj.

Vodja splošnega sektorja  
Helena Picej

Direktor  
Tomaž Novak