



OBČINA ŠENTJERNEJ
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

03.A

**ZADEVA: ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V
OBČINI ŠENTJERNEJ**

POBUDNIK:

- Komunala Novo mesto d.o.o.

PREDLAGATELJ:

- župan: Franc HUDOKLIN

IZDELOVALCI:

- Komunala Novo mesto d.o.o.

POTEK POSTOPKA:

- enofazni postopek

NAČIN SPREJEMANJA:

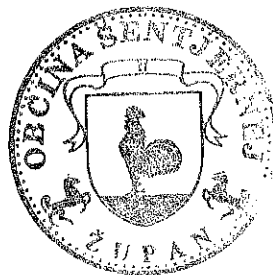
- z večino opredeljenih glasov članov občinskega sveta

UVODNIČAR

- predstavnik podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.

PRILOGA:

- Elaborat
- Predlog sklepa



Župan
Franc HUDOKLIN

**SPREMEMBE PO NOVI UREDBI O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV
OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA
(Ur.l. RS 87/2012)**

Navedeno Uredbo-tako imenovano MEDO, je sprejela Vlada RS in je stopila v veljavo s 1.1.2013. Z dnem uveljavitve te Uredbe je prenehal veljati Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih GJS varstva okolja iz leta 2009.

Nova Uredba prinaša kar nekaj novih določb in sprememb, ki jih morata občina in izvajalec javne službe uskladiti in upoštevati in uveljaviti pri določitvi cen najkasneje do 31.3.2014. Najpomembnejše spremembe so:

1. Pristojnost potrjevanja cen OGJS je z določili nove Uredbe prenesena na občine (5.člen Uredbe) in ni potrebno več pridobiti soglasja pristojnega ministrstva.
2. Predlaganje cen komunalnih storitev po Uredbi:
Izvajalec javne službe oblikuje in predlaga cene za z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe. Izvajalec predlaga potrjeno ceno (ki je predračunska lastna cena) za območje občine in jo predlaga pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
V kakšni višini bo občinski svet potrdil in s tem določil zaračunano ceno in z njo obremenil uporabnike, oziroma določil prodajno ceno, je v njegovi pristojnosti. Morebitna razlika med obema pa se pokriva s subvencijo iz občinskega proračuna (5.člen Uredbe).
3. Občina lahko prizna subvencijo za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti (3.točka 3. člena Uredbe), torej subvencije izvajalcem pridobitne dejavnosti niso več dovoljene.
Izvajalec javne službe Komunala Novo mesto d.o.o. je dolžna razporediti uporabnike na gospodinjstva, nepridobitne in pridobitne organizacije.
4. Uredba določa novo razmerje med premeri vodomerov pri določanju omrežnine storitev obveznih GJS z določitvijo višjih faktorjev omrežnine.
5. Uredba določa in prinaša višjo obremenitev stanovalcev v večstanovanjskih stavbah in sicer se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek DN 20, enako kot za individualno stanovanjsko hišo.
6. Uredba ukinja različne predračunske cene storitev obveznih GJS med uporabniki kot so gospodinjstva in drugi uporabniki in uvaja določitev enotne predračunske cene za vse uporabnike (12. člen Uredbe).
7. V omrežnino vodooskrbe se poleg najemnine vključuje tudi števnina in vzdrževanje priključka. Ti dve postavki sta bili na računu do sedaj izkazani ločeno.
8. V ceno vodarine se vključuje tudi stroške vodnega povračila od vodnih izgub, ki se je do sedaj na računu prikazoval ločeno.
9. Uredba določa obveznost pričetka ločenega zaračunavanja zbiranja bioloških odpadkov (22. člen Uredbe). Ločeno obračunavanje se bo izvajalo samo za odjemna mesta pri blokih, kar pomeni minimalno dodatno obremenitev gospodinjstev samo v večstanovanjskih stavbah.
10. Uredba opredeljuje storitev čiščenje greznic kot obvezno GJS. Čiščenje se bo do vzpostavitve katastra v vseh sedmih občinah in tehnične usposobljenosti izvajalca izvajalo po ceniku (kot do sedaj). Izvajanje storitve je urejeno v prehodnih določbah novega Odloka o izvajanju storitev odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda.
11. Uredba opredeljuje zaračunavanje storitve odvajanja padavinske odpadne vode kot obvezno GJS. Te storitve se do vzpostavitve katastra prispevnih površin v vseh sedmih občinah še ne bo zaračunavalo (prehodne določbe 31. člen Uredbe).
12. Z določili Uredbe je potrebno obvezno Uskladiti občinske odloke in sprejeti cene v skladu z naštetimi spremembami najpozneje do 31.3.2014 (30. člen Uredbe).

Izvajalec javne službe-Komunala Novo mesto d.o.o. je dolžna predočiti polne potrjene cene-lastne cene za posamezno obvezno GJS.

Predlog uskladitve cen z Uredbo v občini Šentjernej:

Oskrba s pitno vodo:

Vodarina z vodnim povračilom: polna lastna cena za vse uporabnike: 0,5848 EUR/m³, povečanje za 6,68 % za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo, znižanje za 21,97 % za uporabnike s pridobitno dejavnostjo.

Omrežnina: polna lastna cena za vse uporabnike za DN 20: 9,5863 EUR na mesec, znižanje za 5,47 % oz. za 0,55 EUR na mesec za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo, znižanje za 20,09 % oz. za 2,41 EUR za uporabnike s pridobitno dejavnostjo.

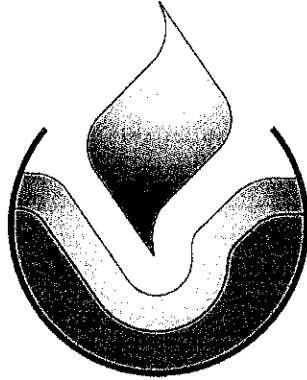
Zbiranje in odvoz odpadkov:

Za vse uporabnike predlagamo polno lastno ceno, ki znaša 5,4435 EUR/m³, kar pomeni, da se cena za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo poveča za 7,33 %, za ostale uporabnike s pridobitno dejavnostjo pa zmanjša za 39,52 %.

Pri omrežnini vodooskrbe, kanalizaciji in čiščenju odpadnih voda se upoštevajo nova razmerja med vodomeri. V večstanovanjskih stavbah se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek DN 20.

Iz naslova uskladitve cen komunalnih storitev v skladu z Uredbo ne načrtujemo dodatnih prihodkov, saj se cene pri gospodinjstvih le nekoliko povečajo, bistveno bolj pa se zmanjšajo cene pri ostalih uporabnikih v okviru gospodarske javne službe.

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje



**ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN
OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI
ŠENTJERNEJ**

NOVO MESTO, NOVEMBER 2013

**Direktor:
RAFKO KRIŽMAN, prof.**

Tabela 1: Splošni podatki oskrbe s pitno vodo v občini Šentjernej

	občina Šentjernej
število prebivalcev (1.1.2012)	6.882
površina občine v km ² (1.1.2012)	96,0
gostota prebivalstva (št.preb./km ²)	71,7
število naselij (1.1.2012)	58
dolžina vod. omrežja brez priključkov	125 km
število vodohranov v obratovanju	9
skupna prostornina vodohranov	1.205 m ³
število aktivnih vrtin	5
število aktivnih črpališč	3
število vodovodnih priključkov po novi Uredbi	2.575
število okvar na vodovodnem omrežju 2012	66
vodne izgube 2012	14,88 %

vir: Statistični letopis 2012, Letno poročilo 2012

Največje težave pri oskrbi s pitno vodo v občini Šentjernej povzročata povečana motnost pitne vode, ki se pojavlja v času izdatnejših padavin na vodnem viru Jezero. Motnost ki lahko v kritičnih trenutkih doseže 10 NTU in več, poleg trenutne neustreznosti predstavlja tudi problematiko onesnaženja cevovoda in s tem poslabšanja kakovosti vode.

Javna služba v skladu z Odlokom obsega naslednje naloge:

- zagotavljanje vsem uporabnikom storitev javne službe zadostne količine pitne vode ustrezne kakovosti,
- vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja, objektov in opreme, ki so namenjeni oskrbi s pitno vodo,
- vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov,
- vodenje evidenc odvzema pitne vode, distribucije in spremljanje vodnih izgub na omrežju,
- izvajanje internega nadzora nad kvaliteto vode in obveščanje potrošnikov o kvaliteti pitne vode, motnjah v dobavi ter izvajanju potrebnih ukrepov ob izrednih razmerah,

Vzdrževanje in čiščenje omrežja in objektov na sistemu javnega vodovoda obsega:

- preglede in izpiranje javnega vodovodnega omrežja,
- odkrivanje lokacij, kjer se pojavljajo okvare in vodne izgube,
- popravila okvar na vodovodnih ceveh,
- vzdrževanje črpališč, vodohranov in merilno regulacijske opreme,
- nadzor nad delovanjem črpalk,
- ugotavljanje motnosti vode na vodnih virih,
- nadzor nad izvedbo novih priključkov,
- vodenje katastra.

Komunala Novo mesto d.o.o. ima v upravljanju tudi hidrantno omrežje. Evidenca hidrantov se vodi v katastru javnega vodovoda v okviru GIS-a. Za vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja, se zagotavljajo sredstva v okviru občinskega proračuna. V letu 2013 smo z občino sklenili pogodbo o vzdrževanju, ki zagotavlja nujno potrebna sredstva za vzdrževanje hidrantnega omrežja na terenu. V okvir vzdrževanja spada tudi redni letni pregled hidrantov.

ID VODOVODNEGA SISTEMA	ŠTEVILO HIDRANTOV NA OMREŽJU	ALI SISTEM ZAGOTAVLJA DOVOLJ POŽARNE VODE [DA/NE]	PREDVIDENI STROŠKI VZDRŽEVANJA ZA LETO 2013 [EUR]	ŠTEVILO PRESKUSOV DELOVANJA HIDRANTOV [št./na leto]
Občina Šentjernej	357	DA	8.974	1 x

Javna služba oskrbe s pitno vodo se izvaja v skladu s Programom oskrbe s pitno vodo občine Šentjernej. Program pripravi izvajalec javne službe na osnovi določil 25. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/2012), ki ga potrди občinski svet.

Na območju občine Šentjernej ni v obratovanju zasebnih vodovodov.

3. STROŠKI STORITEV OSKRBE S PITNO VODO IN SESTAVA CENE STORITVE

Cene komunalnih storitev obveznih GJS se morajo v letu 2013 oblikovati na podlagi »Uredbe o metodologiji za oblikovanju cen storitev obveznih GJS varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/2012 in 109/2012).

V skladu z določili 16. člena Uredbe, je cena storitve oskrbe s pitno vodo sestavljena iz:

- omrežnine in
- vodarine.

Omrežnina vključuje:

- stroške amortizacije infrastrukture ali najema te javne infrastrukture. Omrežnina se ugotavlja v letnem znesku na osnovi predračuna amortizacije ob upoštevanju letnih amortizacijskih stopenj, kot jih določa Uredba. Omrežnina se za posameznega uporabnika določi glede na obračunski vodomer glede na porabo pitne vode.
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- stroške, povezane z odškodninami za infrastrukturo javne službe,
- stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod in vodomero v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo (po novem je vključen v ceno omrežnine in se na računu ne prikazuje več kot posebna postavka),
- vodno pravico.

Vodarina je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe. Te stroške vključujejo:

- neposredni stroški materiala in storitev,
- neposredne stroške dela,
- druge neposredne stroške,

- splošne (posredne)proizvajalne stroške,
- splošne upravne stroške,
- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev, druge poslovne odhodke in donos,
- vodna povračila,
- donos.

Cena oblikovana na podlagi Uredbe se od cene, ki je bila določena s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanju cen storitev obveznih GJS varstva okolja (Ur.l. RS št. 87/2012) razlikuje po tem, da se v omrežnino vključujejo tudi obnove hišnih priključkov in vodomero. Spremenjeni so tudi faktorji omrežnin, ki so prikazani v spodnji preglednici.

PREMER VODOMERA	FAKTOR OMREŽNIN PO »Pravilniku«	FAKTOR OMREŽNIN PO »Uredbi«
DN 13	1	1
DN 20	1,87	1
DN 25	2,5	3
DN 32	4	3
DN 40	6,67	10
DN 50	10	15
DN 80	33,33	50
DN 100	50	100
DN 150	100	200

Na podlagi 5. točke 17. člena Uredbe se v večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomero, za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem 1.

V občini Šentjernej je na stanje meseca junija 2013 na omrežje priključenih 10 večstanovanjskih stavb, v katerih je 94 stanovanjskih enot. Število vseh priključkov se po novi metodologiji poveča iz 2.491 na 2.575.

Predračunska lastne cena se oblikuje tako, da krije vse stroške izvajanja posamezne storitve, vključno z vsemi stroški v zvezi z uporabo infrastrukture. V primeru, da pristojni občinski organ določi, da zaračunana prodajna cena storitev javne službe in stroškov uporabe infrastrukture ne pokriva celotne potrjene predračunske lastne cene, razliko subvencionira občina iz proračuna za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitne dejavnosti.

4. ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITVE OSKRBE S PITNO VODO SKLADNO Z 9. ČLENOM »UREDBE«

4.1. Obračunska in predračunska količina opravljenih storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2012 in 2014 brez tehnološke vode

Obračunska količina v m ³ za leto 2012	Predračunska količina v m ³ za leto 2014
323.656	323.967

Komentar:

Obračunska količina = količina storitev, ki je bila uporabnikom zaračunana v letu 2012.

Predračunska količina = v planu za leto 2014 načrtovana količina prodane pitne vode. Predračunske količine so povečane zaradi vključitve v oskrbo s pitno vodo prevzetih vodovodnih naselij, ki jih je de sedaj oskrbovalo podjetje Kostak d.d. Krško.

4.2. Predračunski in obračunski stroški in cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje

Komentar:

Obračunski stroški = realizirani stroški opravljanja storitve oskrbe s pitno vodo v letu 2012.

Predračunski stroški = v planu za leto 2014 načrtovani stroški prodaje količine pitne vode iz točke 4.1..

brez DDV

OSKRBA S PITNO VODO - POVPREČNA CENA	stroški 2012	obračunska lastna cena 2012	struktura lastne cene	predračun stroškov 2014	predračunska lastna cena (POTRJEJENA CENA) 2014
I. OMREŽNINA poprečna za m³	341.738	1.0559	67,76	345.589	1.0898
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1 (2.528 priklj.)	341.738	9.4794		345.589	9.5863
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3 (25 priklj.)		28.4383			28.7568
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10 (6 priklj.)		94.7944			95.8628
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15 (12 priklj.)		142.1916			143.7942
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50 (3 priklj.)		473.9722			479.3141
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100 (1 priklj.)		947.9443			958.6281
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200 (0 priklj.)		1.895.8886			1917.2563
skupno število priključkov: 2.575 preračun na faktor 1: 3.100					
najemnina infrastrukture	152.304	0,4706	30,20	167.832	0,5293
števnilna	91.837	0,2838	18,21	78.901	0,2488
vzdrževanje priključkov	101.423	0,3134	20,11	101.423	0,3198
- prihodki posebnih storitev	-3.827	-0,0118	-0,76	-2.567	-0,0081
II. VODARINA (m³)	162.617	0,5024	32,24	185.439	0,5848
1. Proizvajalni stroški	114.565	0,3540	22,72	124.816	0,3936
a) stroški materiala	31.592	0,0976	6,26	34.215	0,1079
- električna energija	16.549	0,0511	3,28	17.219	0,0543
- pogonsko gorivo	2.564	0,0079	0,51	4.018	0,0127
- drugi stroški materiala	12.478	0,0386	2,47	12.978	0,0409
b) stroški storitev	82.974	0,2564	16,45	90.601	0,2857
- stroški intelektualnih in osebnih storitev	29	0,0001	0,01	29	0,0001
- stroški prevoznih storitev	5.308	0,0164	1,05	5.988	0,0160
- stroški drugih storitev	15.349	0,0474	3,04	15.580	0,0491
- stroški dela	37.078	0,1146	7,35	42.124	0,1328
- stroški amortizacije	3.329	0,0103	0,66	3.637	0,0115
- stroški vzdrževanja infrastrukture	17.237	0,0533	3,42	17.522	0,0553
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev	3.523	0,0109	0,70	4.018	0,0127
- drugi proizvajalni stroški	1.121	0,0035	0,22	2.602	0,0082
2. Splošni stroški izvajanja javne službe	27.246	0,0842	5,40	32.955	0,1039
3. Stroški vodnega povračila	23.471	0,0725	4,65	26.981	0,0851
4. Donos na lastna vložena sredstva - 5 %	2.184	0,0067	0,43	2.184	0,0069
5. - Prihodki posebnih storitev	-4.849	-0,0150	-0,96	-1.497	-0,0047
SKUPAJ I. + II. za m³	504.355	1,5583	100,00	531.028	1,6746

Največji delež v strukturi obračunske lastne cene za leto 2012 predstavlja strošek najemnine infrastrukture (30,20 %) in vzdrževalnina priključka (20,11 %). Omrežnina predstavlja 67,76 % delež obračunske lastne cene za leto 2012, vodarina pa 32,24 %.

Trenutno veljavna povprečna prodajna cena za vodarino z vodnim povračilom znaša 0,5848 EUR/m³. Omrežnina, števnilna in vzdrževanje priključka za DN 20 za gospodinjstva znaša 10,1410 EUR na mesec, za ostale porabnike pa 11,9958 EUR na mesec.

Osnova za obračun stroškov najemnine infrastrukture je Pogodba o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav z občino Šentjernej, ki je bila podpisana 4.12.2009.

Zaradi prevzema novih investicij v najem se je predvidena najemnina infrastrukture za leto 2014 glede na leto 2012 povečala za 15.000 EUR.

Splošni stroški izvajanja javne službe se na posamezne dejavnosti in občine delijo v skladu z Metodologijo za ugotavljanje poslovnih rezultatov Komunale Novo mesto d.o.o., ki je sestavni del Poslovnega plana. Metodologija je bila sprejeta s strani Sveta županov in vseh organov družbe Komunale ter občinskih svetov vseh občin ustanoviteljic.

Med splošnimi stroški izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo so zajeti stroški vodstva sektorja vodooskrbe ter odčitovalcev vodomerov in stroški skupnih služb (vodstvo družbe, plan in analize, informatika in poslovne službe – kadrovsko pravni sektor in splošna služba, nabava, ekonomika).

Prihodki posebnih storitev pri omrežnini znižujejo stroške omrežnine in se nanašajo na plačane zamudne obresti ter stroške izvršb in prodajo vodomerov ter na del omrežnine, ki je namenjen opravljanju posebnih storitev (tehnološka voda v podjetju Krka).

Stroški drugih storitev zajemajo analize vode, komunalne storitve, varovanje premoženja, obvestila o prekuhavanju vode in ostalo.

Stroški vzdrževanja infrastrukture zajemajo stroške popravila okvar na vodovodnem omrežju in obnove vodovodnih priključkov.

Stroški vzdrževanja ostalih sredstev se nanašajo na vzdrževanje informacijske tehnologije in transportnih sredstev.

Prihodki posebnih storitev pri vodarini znižujejo stroške vodarine in se nanašajo na izvajanje posebnih storitev (tehnološka voda Krka), izvedbo popravil na priključkih, popravilo hidrantov in na plačilo zamudnih obresti ter stroškov izvršb.

4.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje

Pojasnila se bodo prvič navajala za poslovno leto 2013.

4.4. Primerjava obračunskih cen javne službe oskrbe s pitno vodo z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

V skladu s 27. členom Uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani Ministrstva, v elaboratu ni možno opredeliti primerjave s primerljivimi območji. Ob izdelavi tega elaborata pristojno Ministrstvo še ni objavilo primerljivih območij.

4.5. Primerjava potrjenih cen javne službe oskrbe s pitno vodo s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

V skladu s 27. členom Uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani Ministrstva, v elaboratu ni možno opredeliti primerjave s primerljivimi območji. Ob izdelavi tega elaborata pristojno Ministrstvo še ni objavilo primerljivih območij.

4.6. Primerjava obračunske cene infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo s primerljivimi območji

V skladu s 27. členom Uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani Ministrstva, v elaboratu ni možno opredeliti primerjave s primerljivimi območji. Ob izdelavi tega elaborata pristojno Ministrstvo še ni objavilo primerljivih območij.

4.7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov

Komunala Novo mesto d.o.o. je registrirana za dejavnost E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucijo vode. Vsi navedeni podatki so za leto 2012.

Komunala Novo mesto d.o.o. je sicer registrirana za dejavnost zbiranja, prečiščevanja in distribucijo vode, izvaja pa vse gospodarske javne službe in tudi tržne dejavnosti na področju investicij in katastra, zato primerjava s panogo E 36.000 ni najbolj primerna.

4.7.1. Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti

koeficient pospešene pokritosti = $\frac{\text{vsota likvidnih sredstev} + \text{kratkoročne terjatve}}{\text{kratkoročnih obveznosti}}$

Panoga E 36.000 = 1,35

Komunala d.o.o. Novo mesto = 1,58

4.7.2. Gospodarnost poslovanja

koeficient gospodarnosti = $\frac{\text{poslovni prihodki}}{\text{poslovanja}} \div \frac{\text{poslovni odhodki}}{\text{poslovanja}}$

Panoga E 36.000 = 1,01

Komunala d.o.o. Novo mesto = 1,03

4.7.3. Povprečna mesečna plača na zaposlenca v EUR

Panoga E 36.000 = 1.504,00 EUR

Komunala d.o.o. Novo mesto = 1.841,00 EUR

Komentar:

Podatki so dostopni na spletni strani Ajpes-a.

4.8. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2012 in 2014

V preteklem obračunskem obdobju, letu 2012, so bila za izvajanje javne službe oskrbe pitno uporabljena osnovna sredstva v skupni sedanji vrednosti 43.687 EUR.

V prihodnjem obračunskem obdobju, v letu 2014, so načrtovana osnovna sredstva za izvajanje dejavnosti v enakem obsegu kot v letu 2012.

Potrebna osnovna sredstva za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo za vse občine (na občino Šentjernej pripada delež v skladu s sprejetimi sodili v Metodologiji) obsegajo tovorna vozila za potrebe tekočega vzdrževanja in nadzora javnega vodovoda s pripadajočimi objekti in ostala oprema in drobno orodje (jeklenke za klor, UKV postaje, merilniki, detektorji za iskanje okvar in drugo).

4.9. Razdelitev splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo leto in prihodnje obračunsko obdobje

Splošni stroški so razdeljeni v skladu z Metodologijo za ugotavljanje poslovnih rezultatov Komunale Novo mesto d.o.o. po dejavnostih in občinah, ki je sestavni del Poslovnega plana Komunale in so jo potrdili Svet županov, ostali organi družbe in občinski sveti vseh osmih občin ustanoviteljic.

V prihodnjem obračunskem obdobju 2013 je načrtovani delež splošnih stroškov na ravni podjetja, dodeljenih na javno službo oskrbe s pitno vodo v občini Šentjernej, 1,98 %.

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

Na dejavnosti oskrbe s pitno vodo je bilo v letu 2012 ustvarjenih 4.849 EUR prihodkov z opravljanjem posebnih storitev, ki se nanašajo na prodajo tehnološke vode podjetju Krka, izvedbo popravil na priključkih, popravilo hidrantov in na plačilo zamudnih obresti ter stroškov izvršb. V letu 2014 načrtovani prihodki posebnih storitev znašajo 1.497 EUR.

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

Donos na vložena poslovno potrebna sredstva izvajalca, vračunan v ceno izvajanja storitve, skladno s predpisano metodologijo ne sme presegati 5% vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje javne službe.

Donos na poslovno potrebna vložena sredstva za področje oskrbe s pitno vodo znaša za leto 2012 in 2014 2.184 EUR.

4.12. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe oskrbe s pitno vodo je bilo v letu 2012 zaposlenih 1,6 delavcev, v letu 2014 pa predvidevamo enako število delavcev.

Komentar:

Izračunali smo povprečno število delavcev za izvajanje storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2012 in načrtovano število za 2014.

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 za izvajanje storitev javne službe oskrba s pitno vodo za leto 2014 znaša 167.832 EUR in se v celoti prenese na uporabnike javne službe.

4.14. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju posebnih storitev

Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo je 100%.

4.15. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah

Stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in pripoznani skladno z določili Računovodskih standardov, ter po viru nastanka razvrščeni neposredno na dejavnost in občino, kjer so pri izvajanju storitev neposredno nastali. Stroški, ki imajo značaj splošnih stroškov (nabave, uprave in prodaje), se delijo na podlagi sprejetih sodil, to je deleža proizvodjalnih stroškov posamezne dejavnosti v skupnih proizvodjalnih stroških vseh dejavnosti.

Sodila za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah so natančno opredeljena v Metodologiji za ugotavljanje poslovnih rezultatov Komunale Novo mesto d.o.o. po dejavnostih in občinah, ki je sestavni del Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o..

4.15. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35

Ni drugih razkritij na podlagi SRS 35.

PRIMERJAVA CEN GJS OSKRBE S PITNO VODO MED POSAMEZNIMI OBČINAMI

VODARINA	NOVO MESTO	ŠENTJERNEJ	ŠKOCJAN	MIRNA PEČ	DOL. TOPLICE	ŽUŽEMBERK	STRAŽA	ŠMAR. TOPLICE
prodajna cena gospodinjstva v EUR/m ³	0,3866	0,4774	0,5820	0,5494	0,6018	0,8498	0,6145	0,4556
prodajna cena gospodinjstva v EUR/m³ z VP	0,4540	0,5482	0,6693	0,6308	0,6868	0,9881	0,6995	0,5406
prodajna cena ostali v EUR/m ³	0,4718	0,6787	1,0216	0,6766	0,6018	0,8498	0,6145	0,5582
prodajna cena ostali v EUR/m³ z VP	0,5392	0,7495	1,1089	0,7580	0,6868	0,9881	0,6995	0,6432
POVPREČNA PRODAJNA CENA Z VP v EUR/m³	0,4770	0,5848	0,7062	0,6376	0,6868	0,9881	0,6995	0,5641
POVPREČNA PREDRAČUNSKA LASTNA CENA vodarine 2014 Z VP v EUR/m³	0,4770	0,5848	0,8440	0,6864	0,7184	1,6338	0,6995	0,8401

OMREŽNINA	NOVO MESTO	ŠENTJERNEJ	ŠKOCJAN	MIRNA PEČ	DOL. TOPLICE	ŽUŽEMBERK	STRAŽA	ŠMAR. TOPLICE
prodajna cena omrežnina gospodinjstva za DN 20 v EUR/mesec	4,1518	4,7310	2,9180	2,3313	1,0654	1,6879	2,8361	2,9451
prodajna cena števna gospodinjstva za DN 20 v EUR/mesec	2,0880	2,0880	2,0880	2,0880	2,0880	2,0880	2,0880	2,0880
prodajna cena vzdrževalna gospodinjstva za DN 20 v EUR/mesec	3,3220	3,3220	3,3220	3,3220	3,3220	3,3220	3,3220	3,3220
skupaj prodajna cena omrežn., štev., vzdrž. za DN 20 za gospodinjstva	9,5618	10,1410	8,3280	7,7413	6,4754	7,0979	8,2461	8,3551
prodajna cena omrežnina ostali porabniki za DN 20 v EUR/mesec	6,2319	6,5858	1,2570	2,3313	2,5664	1,6879	2,8361	2,9451
prodajna cena števna ostali porabniki za DN 20 v EUR/mesec	2,0880	2,0880	2,0880	2,0880	2,0880	2,0880	2,0880	2,0880
prodajna cena vzdrževalna ostali porabniki za DN 20 v EUR/mesec	3,3220	3,3220	3,3220	3,3220	3,3220	3,3220	3,3220	3,3220
skupaj prodajna cena omrežn., štev., vzdrž. za DN 20 za ostale porabnike	11,6419	11,9958	6,6670	7,7413	7,9764	7,0979	8,2461	8,3551
PREDRAČUNSKA LASTNA CENA OMREŽNINE ZA DN 20 ZA LETO 2014	6,7821	9,5863	10,0655	13,8665	9,1870	8,8866	8,8809	10,2318

Komunala Novo mesto d.o.o.
 Podbevska 12
 8000 Novo mesto

PRIMERJAVA CEN GJS ZBRANJA IN ODVOZA ODPADKOV MED POSAMEZNIMI OBČINAMI

	NOVO MESTO	ŠENTJERNEJ	ŠKOCJAN	MIRNA PEČ	DOL. TOPLICE	ŽUŽEMBERK	STRAŽA	ŠMAR. TOPLICE
ZBRANJE IN ODVOZ ODPADKOV								
stroški izvajanja								
prodajna cena v EUR/m ³ po ceniku 2013 gospodinjstva	4,8555	5,0238	6,0120	5,2784	3,0967	5,4826	5,8992	4,9175
prodajna cena v EUR/m ³ po ceniku 2013 ostali porabniki	7,2110	9,0000	10,4303	8,0714	6,7931	9,8251	7,7616	7,7616
PREDRAČUNSKA LASTNA CENA 2014-elaborat	5,1008	5,1993	6,3908	5,3176	6,5446	5,7052	5,9915	4,9358
stroški javne infrastrukture								
NOVO MESTO								
prodajna cena v EUR/m ³ po ceniku 2013 gospodinjstva	0,6344	0,0480	0,0885	0,3042	0,1413	0,6179	0,2013	0,1910
prodajna cena v EUR/m ³ po ceniku 2013 ostali	0,5506					0,6072		
PREDRAČUNSKA LASTNA CENA 2014-elaborat	0,6271	0,2442	0,2155	0,3481	0,4114	0,7718	0,2424	0,3586
skupaj cena za gospodinjstva cenik 2013 v EUR/m ³	5,4899	5,0718	6,1005	5,5826	3,2380	6,1005	6,1005	5,1085
skupaj cena za ostale porabnike cenik 2013 v EUR/m ³	7,7616	9,0000	10,4303	8,0714	6,7931	10,4323	7,7616	7,7616
skupaj cena 2014 v EUR/m³	5,7279	5,4435	6,6063	5,6657	6,9560	6,4770	6,2339	5,2944

Novo mesto, 8.11.2013

Vodja sektorja ekonomike:
 Ladislav Jaki, dipl.ekon.

PRIMERJAVA ZNESKA MESEČNEGA RAČUNA ZA OŠ ŠENTJERNEJ

STORITEV	KOLIČINA	FAKTOR	OKTOBER 2013				PLAN 2014 - POTRIJENA CENA				LETO 2014 - PREDLAGANA ZARAUČINANA CENA					
			CENA		ZNESEK		CENA		ZNESEK		CENA		ZNESEK		RAZLIKA	
			EUR	z DDV 9,50%	EUR	z DDV 9,50%	EUR	z DDV 9,50%	EUR	z DDV 9,50%	EUR	z DDV 9,50%	brez DDV EUR	z DDV EUR	brez DDV EUR	z DDV EUR
vodarina	335,63 m3		0,6787	227,79	249,43	0,5848	196,28	214,92	31,52	-34,51	0,5848	196,28	214,92	-31,52	-34,51	
vodno povračilo od dobave vode	335,63 m3		0,0555	18,63	20,40	0,0555	18,63	20,40	-18,63	-20,40	0,0555	18,63	20,40	-18,63	-20,40	
vodno povračilo od vodnih izgub	335,63 m3		0,0153	5,14	5,62	0,0153	5,14	5,62	-5,14	-5,62	0,0153	5,14	5,62	-5,14	-5,62	
vodarina			0,7495	251,55	275,45	0,5848	196,28	214,92	-55,28	-60,53	0,5848	196,28	214,92	-55,28	-60,53	-21,97
omrežnina vodooskrba	1 kos dn 80		131,4402	131,44	143,93	479,3150	479,32	524,85	347,87	380,92	479,3150	479,32	524,85	347,87	380,92	
	1 kos dn 40		9,8590	9,86	10,80	95,8630	95,86	104,97	86,00	94,17	95,8630	95,86	104,97	86,00	94,17	
števina	1 kos dn 80		25,0560	25,06	27,44				-25,06	-27,44				-25,06	-27,44	
	1 kos dn 40		2,6100	2,61	2,86				-2,61	-2,86				-2,61	-2,86	
vzdrževanje priključka	1 kos dn 80		13,2880	13,29	14,55				-13,29	-14,55				-13,29	-14,55	
	1 kos dn 40		4,1525	4,15	4,55				-4,15	-4,55				-4,15	-4,55	
omrežnina			186,4057	186,41	204,11	575,1780	575,18	629,82	388,77	425,71	575,1780	575,18	629,82	388,77	425,71	208,56
VODOOSKRBA			437,96	479,57	524,20	771,45	771,45	844,74	333,49	365,18	771,45	771,45	844,74	333,49	365,18	76,15
zbiranje in odvoz odpadkov	4,55 m3	5,0000	9,0000	204,75	224,20	5,1993	118,28	129,52	-86,47	-94,68	5,1993	118,28	129,52	-86,47	-94,68	-42,23
	0,66 m3	4,0000	9,0000	23,76	26,02	5,1993	13,73	15,03	-10,03	-10,99	5,1993	13,73	15,03	-10,03	-10,99	-42,23
strošek javne infrastrukture	4,55 m3	5,0000				0,2442	5,56	6,08	5,56	6,08	0,2442	5,56	6,08	5,56	6,08	
	0,66 m3	4,0000				0,2442	0,64	0,71	0,64	0,71	0,2442	0,64	0,71	0,64	0,71	
ZBIIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV			9,0000	228,51	250,22	5,4435	138,21	151,34	-90,30	-98,88	5,44	138,21	151,34	-90,30	-98,88	-39,52
obdelava in odlaganje odpadkov	4,55 m3	5,0000	12,0180	273,41	299,38	12,0180	273,41	299,38			12,0180	273,41	299,38			
	0,66 m3	4,0000	12,0180	31,73	34,74	12,0180	31,73	34,74			12,0180	31,73	34,74			
okoljska dajatev odpadki	4,55 m3	5,0000	0,0856	1,95	2,13	0,0856	1,95	2,13			0,0856	1,95	2,13			
	0,66 m3	4,0000	0,0856	0,23	0,25	0,0856	0,23	0,25			0,0856	0,23	0,25			
OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV			307,31	336,50	336,50	307,31	307,31	336,50			307,31	307,31	336,50			
SKUPAJ +DDV			973,78	1.066,29	1.066,29	1.216,98	1.332,59	1.332,59	243,19	266,30	1.216,98	1.332,59	1.332,59	243,19	266,30	24,97
SKUPAJ			92,51	92,51	92,51	115,61	115,61	115,61	23,10	23,10	115,61	115,61	115,61	23,10	23,10	24,97
			1.066,29	1.066,29	1.066,29	1.332,59	1.332,59	1.332,59	266,30	266,30	1.332,59	1.332,59	1.332,59	266,30	266,30	24,97

Vodja sektorja ekonomika:
Ladislav Jaki, dipl. ekon.

PRIMERJAVA ZNESKA MESEČNEGA RAČUNA ZA PROFITNO PRAVNO OSEBO V OBČINI ŠENTJERNEJ

STORITEV	KOLIČINA	FAKTOR	OKTOBER 2013				PLAN 2014 - POTRJEVANA CENA				LETO 2014 - PREDLAGANA ZARAČUNANA CENA				
			CENA		z DDV 9,50%	ZNESEK		CENA	ZNESEK	RAZLIKA		CENA	ZNESEK	RAZLIKA	
			EUR	EUR		EUR	EUR			brez DDV EUR	z DDV EUR			brez DDV EUR	z DDV EUR
vodarina	71,23 m3		0,6787	48,34	52,94	0,5848	41,66	45,61	-6,69	-7,32	0,5848	41,66	45,61	-6,69	-7,32
vodno povračilo od dobave vode	71,23 m3		0,0555	3,95	4,33				-3,95	-4,33				-3,95	-4,33
vodno povračilo od vodnih izgub	71,23 m3		0,0153	1,09	1,19				-1,09	-1,19				-1,09	-1,19
vodarina			0,7495	53,39	58,46	0,5848	41,66	45,61	-11,73	-12,85	0,5848	41,66	45,61	-11,73	-12,85
omrežnina vodoskrba	1 kos dn 20		6,5858	6,59	7,21	9,5863	9,59	10,50	3,00	3,29	9,5863	9,59	10,50	3,00	3,29
števnina	1 kos dn 20		2,0880	2,09	2,29				-2,09	-2,29				-2,09	-2,29
vzdrževanje priključka	1 kos dn 20		3,3220	3,32	4,05				-3,32	-4,05				-3,32	-4,05
omrežnina			11,9958	12,00	13,55	9,5863	9,59	10,50	-2,41	-3,05	9,5863	9,59	10,50	-2,41	-3,05
VODOOSKRBA			65,58	65,58	72,01	51,24	51,24	56,11	-14,14	-15,90	51,24	51,24	56,11	-14,14	-15,90
zbiranje in odvoz odpadkov	0,36 m3	5,0000	9,0000	16,20	17,74	5,1993	9,36	10,25	-6,84	-7,49	5,1993	9,36	10,25	-6,84	-7,49
ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV			16,20	16,20	17,74	9,36	9,36	10,25	-6,84	-7,49	9,36	9,36	10,25	-6,84	-7,49
obdelava in odlaganje odpadkov	0,36 m3	5,0000	12,0180	21,63	23,69	12,0180	21,63	23,69			12,0180	21,63	23,69		
okoljska dajatev odpadki	0,36 m3	5,0000	0,0856	0,15	0,17	0,0856	0,15	0,17			0,0856	0,15	0,17		
OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV			21,79	21,79	23,86	21,79	21,79	23,86			21,79	21,79	23,86		
SKUPAJ			103,37	113,60	113,60	82,39	82,39	90,21	-20,98	-23,39	82,39	82,39	90,21	-20,98	-23,39
+DDV			10,24	10,24		7,83	7,83		-2,41		7,83	7,83		-2,41	
SKUPAJ			113,60	113,60		90,21	90,21		-23,39	-20,59 %	90,21	90,21		-23,39	-20,59 %

Vodja sektorja ekonomika:
Ladislav Jaki, dipl. ekon.