

Predlagatelj:
TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

Datum: 5. 5. 2017

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

ZADEVA:	SKLEP O CENAH OSKRBE S PITNO VODO
GRADIVO PRIPRAVIL:	Oddelek za gospodarske javne službe in investicije Komunalno stanovanjska družba d.o.o.
PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA:	Odbor za gospodarstvo in GJS

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 23. redni seji dne 25. 5. 2017 obravnava in sprejme naslednji sklep:

PREDLOG SKLEPA

Na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 57/09, 47/01, 88/12, 50/16), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 23. redni seji dne 25. 5. 2017 sprejel:

SKLEP **o cenah oskrbe s pitno vodo**

1. CENE OSKRBE S PITNO VODO

Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje s strani Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina predlagani elaborat in naslednje cene:

Storitev	Enota mere	Cena* (€)
	Količina dobavljene pitne vode	Na m3 dobavljene vode
Vodarina brez vodnega povračila*	m3	0,3006
Vodno povračilo	m3	0,0776
Vodarina	m3	0,3782

Cene so brez DDV.

*Vodarina brez vodnega povračila se obračunava uporabnikom, ki so skladno z zakonodajo zavezanci za plačilo vodnega povračila

2. PRIČETEK VELJAVNOSTI

Ta sklep začne veljati s 1. 6. 2017.

Številka:

Datum:

ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, l. r.

POROČILO ODBORA

Na 23. redni seji dne 10. 5. 2017 je **Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe** obravnaval Sklep o cenah oskrbe s pitno vodo s priloženim elaboratom in **se strinja** s predlaganimi cenami, zato **predlaga**, da Občinski svet Občine Ajdovščina sklep sprejme.

PRESEDNIK ODBORA
Miran Gregorc, l. r.

OBRAZLOŽITEV:

1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga sklep ureja:

Na podlagi veljavnega Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 57/09, 47/01, 88/12, 50/16), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 – v nadaljevanju Uredba) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015) se Občinskemu svetu Občine Ajdovščina predlaga v sprejem nove cene vodarine.

2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa:

Razlog za spremembo cen je njihova uskladitev na osnovi veljavnega Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina in Uredbe, ob upoštevanju predvidenih stroškov in količin storitev.

Cene omrežnine za oskrbo s pitno vodo veljajo od 1.1.2017 in ostajajo nespremenjene.

Cene števnine veljajo od 1.8.2016 in ostajajo nespremenjene.

Cena vzdrževalnine priključka velja od 1.8.2016 in ostaja nespremenjena.

Podrobnejša obrazložitev cen je razvidna iz priloženega Elaborata.

3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa:

Vpliva na proračun ni.

Pripravil: Egon Stopar, Komunalno stanovanjska družba

ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, l. r.

Predlagatelj:
TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

Datum: 5. 5. 2017

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

ZADEVA:	SKLEP O CENAH ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA
GRADIVO PRIPRAVIL:	Oddelek za gospodarske javne službe in investicije Komunalno stanovanjska družba d.o.o.
PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA:	Odbor za gospodarstvo in GJS

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 23. redni seji dne 25. 5. 2017 obravnava in sprejme naslednji sklep:

PREDLOG SKLEPA

Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih voda (Uradni list RS, št. 100/2009), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 – v nadaljevanju Uredba) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 23. redni seji dne 25. 5. 2017 sprejel:

SKLEP **o cenah odvajanja in čiščenja odpadnih voda**

Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje s strani Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina predlagani elaborat in naslednje cene:

1. CENA ODVAJANJA ODPADNIH VODA

Storitev	Enota mere	Cena (EUR)
	Količina dobavljene pitne vode	Na m ³ dobavljene vode
Odvajanje odpadnih voda	m³	0,0959

Cena je brez DDV.

2. CENA ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

Storitev	Enota mere	Cena (EUR)
	Količina dobavljene pitne vode	Na m3 dobavljene vode
Čiščenje odpadnih voda	m3	0,4582

Cena je brez DDV.

3. PRIČETEK VELJAVNOSTI

Ta sklep začne veljati s 1. 6. 2017.

Številka:

Datum:

ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, l. r.

POROČILO ODBORA

Na 23. redni seji dne 10. 5. 2017 je **Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe** obravnaval Sklep o cenah odvajanja in čiščenja odpadnih voda s priloženim elaboratom in **se strinja** s predlaganimi cenami, zato **predlaga**, da Občinski svet Občine Ajdovščina sklep sprejme.

PREDSEDNIK ODBORA
Miran Gregorc, l. r.

OBRAZLOŽITEV:

1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga sklep ureja:

Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih voda (Uradni list RS, št. 100/2009), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 – v nadaljevanju Uredba) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015) se Občinskemu svetu Občine Ajdovščina predlaga v sprejem nove cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa:

Razlog za spremembo cen je njihova uskladitev na osnovi veljavnega Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih voda ter Uredbe, ob upoštevanju predvidenih stroškov in količin storitev.

Cene omrežnine za odvajanje odpadnih voda veljajo od 1. 1. 2017 in ostajajo nespremenjene.

Cene omrežnine za čiščenje odpadnih voda veljajo od 1. 1. 2017 in ostajajo nespremenjene.

Podrobnejša obrazložitev cen je razvidna iz priloženega Elaborata.

3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa:

Vpliva na proračun ni.

Pripravil. Egon Stopar, Komunalno stanovanjska družba

ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, l. r.

Predlagatelj:
TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

Datum: 5. 5. 2017

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

ZADEVA:	SKLEP O CENAH RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
GRADIVO PRIPRAVIL:	Oddelek za gospodarske javne službe in investicije Komunalno stanovanjska družba d.o.o.
PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA:	Odbor za gospodarstvo in GJS

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 23. redni seji dne 25. 5. 2017 obravnava in sprejme naslednji sklep:

PREDLOG SKLEPA

Na podlagi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki (Ur.l. RS, št. 79/2003), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 23. redni seji dne 25. 5. 2017 sprejel:

SKLEP o cenah ravnanja s komunalnimi odpadki

Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje s strani Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina predlagan elaborat in naslednje cene:

Storitev	Cena (EUR/kg)
Zbiranje komunalnih odpadkov storitev	0,1753
Zbiranje komunalnih odpadkov javna infrastruktura	0,0130
Zbiranje bioloških odpadkov storitev	0,1478
Zbiranje bioloških odpadkov javna infrastruktura	0,0112
Obdelava komunalnih odpadkov storitev	0,0900
Obdelava komunalnih odpadkov javna infrastruktura	0,0000
Odlaganje komunalnih odpadkov storitev	0,0340
Odlaganje komunalnih odpadkov javna infrastruktura	0,0000

Storitev	Cena (EUR/kg)	Predračunska normativna količina odpadkov na uporabnika obvezne javne službe - fizično osebo (kg/osebo/mesec)	Cena (EUR/osebo/mesec)
Zbiranje komunalnih odpadkov storitev	0,1753	15	2,6950
Zbiranje komunalnih odpadkov javna infrastruktura	0,0130		0,2000
Zbiranje bioloških odpadkov storitev	0,1478	3	0,4052
Zbiranje bioloških odpadkov javna infrastruktura	0,0112		0,0307
Obdelava komunalnih odpadkov storitev	0,0900	4	0,4013
Obdelava komunalnih odpadkov javna infrastruktura	0,0000		0,0000
Odlaganje komunalnih odpadkov storitev	0,0340	4	0,1516
Odlaganje komunalnih odpadkov javna infrastruktura	0,0000		0,0000
SKUPAJ			3,8839

Vse cene so brez DDV.

2. PRIČETEK VELJAVNOSTI

Ta sklep začne veljati s 1. 6. 2017.

Številka:

Datum:

ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, l. r.

POROČILO ODBORA

Na 23. redni seji dne 10. 5. 2017 je **Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe** obravnaval Sklep o cenah ravnanja s komunalnimi odpadki s priloženim elaboratom in **se strinja** s predlaganimi cenami, zato **predlaga**, da Občinski svet Občine Ajdovščina sklep sprejme.

PREDSEDNIK ODBORA
Miran Gregorc, l. r.

OBRAZLOŽITEV:

1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga sklep ureja:

Na podlagi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki (Ur.l. RS, št. 79/2003, Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015) se Občinskemu svetu Občine Ajdovščina predlaga v sprejem nove cene ravnanja s komunalnimi odpadki.

2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa:

Razlog za spremembo cen je njihova uskladitev na osnovi odloka in uredbe, ob upoštevanju predvidenih stroškov in količin storitev.

Podrobnejša obrazložitev cen je razvidna iz priloženega Elaborata.

3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa:

Vpliva na proračun ni.

ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, l. r.



**Elaborat o oblikovanju cen obveznih
gospodarskih javnih služb varstva okolja
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
V OBČINI AJDOVŠČINA**

Izdelal | Komunalno stanovanjska
družba d.o.o. Ajdovščina
Goriška cesta 23 b
5270 Ajdovščina

Datum | Maj 2017

Odgovorna oseba | mag. Egon Stopar

Kazalo

1	VSEBINA ELABORATA, PRAVNE PODLAGE, NAMEN, IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE CEN, ZAVEZANEC ZA IZDELAVO ELABORATA, IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3
1.1	VSEBINA ELABORATA.....	3
1.2	PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO ELABORATA	3
1.3	NAMEN IZDELAVE ELABORATA	3
1.3.1	Izhodišča za oblikovanje cen.....	3
1.3.2	Obrazložitev osnovnih pojmov	3
1.4	IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA V OBČINI AJDOVŠČINA.....	3
2	ELEMENTI ELABORATA, SKLADNO Z 9. ČLENOM UREDBE O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA.....	4
2.1	Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje	4
2.2	Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev za preteklo obračunsko obdobje	5
2.3	Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev za preteklo obračunsko obdobje.....	5
2.4	Primerjava obračunskih cen storitev, za katere se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev na primerljivih območjih	5
2.5	Primerjava potrjenih cen storitev, za katere se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev na primerljivih območjih	5
2.6	Primerjava obračunske cene javne infrastrukture, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji,	5
2.7	Primerjava izvajalca storitev s povprečjem panoge	5
2.8	Predračunska količina in predračunski stroški izvajanja storitev za prihodnje obračunsko obdobje	6
2.9	Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje.....	7
2.10	Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te uredbe za leto preteklo in prihodnje obračunsko obdobje.....	7
2.11	Prihodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	7
2.12	Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	7
2.13	Število zaposlenih za izvajanje storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje.....	7
2.14	Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture	8
2.15	Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju storitev obvezne javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev	8
2.16	Izračun predračunske cene storitev za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje.....	8
2.17	Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah.....	11
2.18	Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35.	11

1 VSEBINA ELABORATA, PRAVNE PODLAGE, NAMEN, IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE CEN, ZAVEZANEC ZA IZDELAVO ELABORATA, IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

1.1 VSEBINA ELABORATA

V elaboratu so oblikovane cena v okviru izvajanja storitev javne službe varstva okolja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine Ajdovščina. Cene so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/12, 109/12, v nadaljevanju: Uredba) in so ločeno oblikovane za naslednje storitve:

- odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin,
- čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin.

1.2 PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO ELABORATA

Po Uredbi mora elaborat pripraviti izvajalec javne službe varstva okolja. Na območju občine Ajdovščina je z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda (Uradni list RS, št. 100/2009) izvajanje občinskih gospodarski javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda dodeljeno Komunalno stanovanjski družbi d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23 b, 5270 Ajdovščina, ki te storitve opravlja skladno s tem odlokom.

1.3 NAMEN IZDELAVE ELABORATA

Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja cene izvajanja storitev javne službe, ki se predloži v potrditev pristojnemu občinskemu organu. V elaboratu so podrobneje prikazane predvsem naslednje vsebine: količine opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju, stroški izvajanja storitev v preteklem obračunskem obdobju, pojasnila odmikov cen v preteklem obračunskem obdobju, primerjava poslovanja izvajalca javne službe s povprečjem panoge, podatki v zvezi z osnovnimi sredstvi oziroma javno infrastrukturo, potrebno za izvajanje storitev javne službe, načrtovane količine opravljenih storitev za prihodnje obračunsko obdobje, načrtovani stroški in izračun predračunskih cen izvajanja storitev javne službe v prihodnjem obračunskem obdobju in drugo.

1.3.1 Izhodišča za oblikovanje cen

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja predpisuje, da je zavezanec za plačilo storitev opravljanja javne službe fizična ali pravna oseba, ki je uporabnik te storitve.

1.3.2 Obrazložitev osnovnih pojmov

Preteklo obračunsko obdobje (PreOO) je poslovno leto 2016, ki je osnova za pridobitev podatkov o dejanskih opravljenih storitvah in realiziranih stroških v posameznem letu za nazaj. Prihodnje obračunsko obdobje (PriOO) je poslovno leto 2017, za katerega se oceni količina opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov.

1.4 IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA V OBČINI AJDOVŠČINA

Vzdrževanje in čiščenje kanalizacije je potrebno izvajati v skladu s Programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode, ki ga pripravi izvajalec javne službe.

1.4.1 Odvajanje odpadnih voda

KSD v občini Ajdovščina upravlja kanalizacijski sistem v mestu Ajdovščina, v Dolgi Poljani, na Colu, v Dolenjah in na Ustjah, v Budanjah, Velikih Žabljah, Vipavskem Križu, delu Malih Žabelj ter v velikem delu Lokavca.

Vzdrževanje in čiščenje objektov za odvajanje odpadnih voda obsega:

- preglede in čiščenja kanalizacijskega omrežja
- kontrolo priključkov na javno kanalizacijo
- čiščenja zamašenih kanalizacijskih cevi
- vzdrževanje črpališč
- izvajanje manjših popravil na kanalizaciji
- vzorčenje odpadnih vod (tuje vode)
- vzorčenje industrijskih odpadnih vod
- nadzor nad izvedbo novih priključitev
- nadzor nad izvedbo opustitve greznic
- izvajanje deratizacije
- vodenje katastra.

1.4.2 Čiščenje odpadnih voda

KSD ima v občini Ajdovščina v najemu in upravljanju Centralno čistilno napravo Ajdovščina, čistilne naprave OŠ Dobravlje, Gojače, Col, Velike Žablje in Vipavski Križ.

2 ELEMENTI ELABORATA, SKLADNO Z 9. ČLENOM UREDBE O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA

V elaboratu so, skladno z določili 16. člena Uredbe, oblikovane cene za javno službo varstva okolja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.

2.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju.

Obračunska količina opravljenih storitev je podatek dejanski količini opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju.

Storitve	Predračunska količina PreOO (m3)	Obračunska količina PreOO (m3)
Odvajanje odpadnih voda	1.100.000	1.144.925
Storitve	Predračunska količina PreOO (m3)	Obračunska količina PreOO (m3)
Čiščenje odpadnih voda	1.100.000	1.151.833

Ker je cena storitve odvajanja odpadnih voda enotna za vse uporabnike, je količina seštevek količin storitev za obvezno javno službo in posebne storitve.

Ker je cena storitve čiščenja odpadnih voda enotna za vse uporabnike, je količina seštevek količin storitev za obvezno javno službo in posebne storitve.

2.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev za preteklo obračunsko obdobje

1. Odvajanje odpadnih voda

Predračunski stroški PreOO (EUR)	105.000
Obračunski stroški PreOO (EUR)	118.367

2. Čiščenje odpadnih voda

Predračunski stroški PreOO (EUR)	517.400
Obračunski stroški PreOO (EUR)	530.496

Stroški so znižani za prihodke, ki znižujejo lastno ceno.

2.3 Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev za preteklo obračunsko obdobje

1. Odvajanje odpadnih voda

Zaradi višjih količin odvedene odpadne vode od predvidenih, je obračunska cena storitve odvajanja odpadnih voda v PreOO višja od predračunske cene. Nastala razlika se poročuna z novo ceno, v časovnem obdobju 12 mesecev.

2. Čiščenje odpadnih voda

Zaradi višjih količin očiščene odpadne vode od predvidenih, je obračunska cena storitve čiščenja odpadnih voda v PreOO nižja od predračunske cene. Nastala razlika se poročuna z novo ceno, v časovnem obdobju 12 mesecev.

2.4 Primerjava obračunskih cen storitev, za katere se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev na primerljivih območjih

Primerljiva območja niso še oblikovana.

2.5 Primerjava potrjenih cen storitev, za katere se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev na primerljivih območjih

Primerljiva območja niso še oblikovana.

2.6 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji

Primerljiva območja niso še oblikovana.

2.7 Primerjava izvajalca storitev s povprečjem panoge

Primerljiva območja niso še oblikovana.

2.8 Predračunska količina in predračunski stroški izvajanja storitev za prihodnje obračunsko obdobje

1. Odvajanje odpadnih voda

Količine odpadnih voda

Uporabnik	Predračunska količina PriOO (m ³)
Obvezna javna služba	1.160.000

Ker je cena storitve odvajanja odpadnih voda enotna za vse uporabnike, je količina seštevek količin storitev za obvezno javno službo in posebne storitve.

Stroški odvajanja odpadnih voda

Predračunski stroški PriOO (EUR)	116.250
-------------------------------------	---------

Stroški so znižani za prihodke, ki znižujejo lastno ceno.

Podrobnejši prikaz in pojasnila posameznih stroškov je v Prilogi 1 – Prikaz stroškov storitve odvajanja odpadnih voda po postavkah.

2. Čiščenje odpadnih voda

Količine odpadnih voda

Uporabnik	Predračunska količina PriOO (m ³)
Obvezna javna služba	1.160.000

Ker je cena storitve čiščenja odpadnih voda enotna za vse uporabnike, je količina seštevek količin storitev za obvezno javno službo in posebne storitve.

Stroški čiščenja odpadnih voda

Predračunski stroški PriOO (EUR)	559.270
-------------------------------------	---------

Stroški so znižani za prihodke, ki znižujejo lastno ceno.

Podrobnejši prikaz in pojasnila posameznih stroškov je v Prilogi 2.

2.9 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Enota	Osnovna sredstva	Stanje na dan 31.12.15 (EUR)	Stanje na dan 31.12.16 (EUR)
Odvajanje odpadnih voda	Vozila	11.256,47	11.695,88
	Oprema	42.995,26	49.751,35
	Skupaj	54.251,73	61.447,23
Čiščenje odpadnih voda	Vozila	87.191,71	86.357,12
	Oprema	191.160,33	209.516,83
	Skupaj	278.352,04	295.873,95

2.10 Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te uredbe za leto preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Med splošnimi stroški se evidentirajo poslovni dogodki, povezani z upravljalno vodstvenimi funkcijami in poslovnimi funkcijami namenjeni delovanju in vzdrževanju celotne družbe. To so stroški uprave in skladišča z delavnicami, ki so povezani z vsemi dejavnostmi in se jih ne da neposredno razdeliti.

Delijo se po naslednjih ključih:

1. Stroški stroškovnega mesta uprava s strokovnimi službami se v skladu z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja po pobotanju s prihodki delijo na posamezne dejavnosti na osnovi deleža proizvodnih stroškov v celotnih proizvodnih stroških.
2. Stroški stroškovnega mesta skladišče se delijo po dejavnostih na osnovi izkustvenega ključa. Izkustveni ključ sestavlja število zaposlenih posamezne dejavnosti, število vozil, ki jih uporablja posamezna dejavnost in rabljena površina skladiščnega prostora.

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

Ker je cena storitev odvajanja in cena storitev čiščenja odpadnih voda enotna za vse uporabnike, ni potrebno ločeno spremljati prihodkov iz naslova posebnih storitev.

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

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca, vračunan v ceno storitve, skladno z uredbo ne sme presegati 5% vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev. Skladno s pojasnili Ministrstva, višino donosa, ki se vračuna v ceno storitve, potrdi občina. V izračun predračunske lastne cene storitve donos na sredstva izvajalca ni vračunan.

2.13 Število zaposlenih za izvajanje storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Na dejavnostih odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občinah Ajdovščina in Vipava je zaposlenih 13 delavcev, od tega so 3 delno razporejeni na dejavnost odvajanja odpadnih voda, praznjenja odpadnih blat iz greznic ter praznjenja in nadzora delovanja malih komunalnih čistilnih naprav. Stroški dela se delijo glede na predvideno število opravljenih delovnih ur v PriOO.

2.14 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Storitve	Obvezna javna služba in posebne storitve	Obvezna javna služba	Posebne storitve
Najemnina odvajanje odpadnih voda (EUR)	436.519	228.631	207.889
Najemnina čiščenje odpadnih voda (EUR)	253.014	156.109	96.905

Delitev najemnine za javno infrastrukturo odvajanja odpadnih voda je podrobneje prikazana v Prilogi 3, delitev najemnine za javno infrastrukturo čiščenja odpadnih voda pa v Prilogi 4. V omenjenih prilogah je prikazana tudi delitev stroškov zavarovanja javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

2.15 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju storitev obvezne javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev

Izkoriščenost infrastrukture je praktično 100 %, se pa spreminja delež infrastrukture za obvezno javno službo in posebnimi storitvami.

2.16 Izračun predračunske cene storitev za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

1. Odvajanje odpadnih voda

1.1 Predračunska cena storitve odvajanja odpadnih voda obvezna javna služba in posebne storitve

Predračunski stroški PriOO (EUR)	116.250
Prihodki, ki znižujejo lastno ceno PriOO (EUR)	5.000
Poračun PriOO (EUR)	-
Skupaj stroški PriOO (EUR)	111.250

Predračunska količina PriOO (m ³)	1.160.000
---	-----------

Predračunska cena storitve odvajanja odpadnih voda PriOO (EUR/m³)	0,0959
---	---------------

1.2 Predračunska cena omrežnine za odvajanje odpadnih voda obvezna javna služba

Stroški najemnine za javno infrastrukturo za obvezno javno službo PriOO (EUR)	228.631
Stroški zavarovanja javne infrastrukture PriOO (EUR)	652
Stroški odškodnin PriOO (EUR)	-
Stroški nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti PriOO (EUR)	-
Finančni odhodki PriOO (EUR)	-

SKUPAJ Stroški omrežnine PriOO (EUR)	229.283
--------------------------------------	---------

VODOMER	Pretok (v m ³ /h)	Faktor	Število vodomero	Število vodomero X Faktor	Stroški omrežnine (EUR)	Omrežnina / vodomere / leto (EUR)	Omrežnina / vodomere / mesec (EUR)
DN ≤ 20	3	1	3.442	3.442	137.490	39,94	3,3287
20 < DN < 40	5	3	71	213	8.508	119,83	9,9862
40 ≤ DN < 50	7	10	24	240	9.587	399,45	33,2872
50 ≤ DN < 65	20	15	33	495	19.773	599,17	49,9309
80 ≤ DN < 100	100	50	19	950	37.947	1.997,23	166,4362
100 ≤ DN < 150	150	100	4	400	15.978	3.994,47	332,8724
150 ≤ DN	300	200	0	0	0	7.988,94	665,7448
			3.593	5.740	229.283		

Podrobnejši prikaz delitve stroškov najemnine in zavarovanja javne infrastrukture odvajanja odpadnih voda med uporabnike je v Prilogi 3.

1.3 Predračunska cena omrežnine za odvajanje odpadnih voda posebne storitve (veliki uporabniki)

Uporabnik	Omrežnina na leto (EUR)	Omrežnina na mesec (EUR)
Posebne storitve FRUCTAL	117.602	9.800
Posebne storitve MLINOTEST	35.607	2.967
Posebne storitve TEKSTINA	29.253	2.438
Posebne storitve INCOM	25.870	2.156
Posebne storitve PIGAL	1.906	159

Določitev cene omrežnine za odvajanje odpadnih voda za posebne storitve v občini Ajdovščina je prikazana v Prilogi 3.

2. Čiščenje odpadnih voda

2.1 Predračunska cena storitve čiščenja odpadnih voda obvezna javna služba in posebne storitve

Predračunski stroški PriOO (EUR)	559.270
Prihodki, ki znižujejo lastno ceno PriOO (EUR)	20.000
Poračun PriOO (EUR)	- 7.722
Skupaj stroški PriOO (EUR)	531.548

Predračunska količina PriOO (m ³)	1.160.000
---	-----------

Predračunska cena storitve čiščenja odpadnih voda PriOO (EUR/m³)	0,4582
--	---------------

2.2 Predračunska cena omrežnine za čiščenje odpadnih voda obvezna javna služba

Stroški najemnine za javno infrastrukturo za obvezno javno službo PriOO (EUR)	150.447
Stroški zavarovanja javne infrastrukture PriOO (EUR)	2.044
Stroški odškodnin PriOO (EUR)	-
Stroški nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti PriOO (EUR)	-
Finančni odhodki PriOO (EUR)	-

SKUPAJ Stroški omrežnine PriOO (EUR)	152.491
---	----------------

VODOMER	Pretok (v m ³ /h)	Faktor	Število vodomero	Število vodomero X Faktor	Stroški omrežnine (EUR)	Omrežnina / vodomero / leto (EUR)	Omrežnina / vodomero / mesec (EUR)
DN ≤ 20	3	1	3.441	3.441	89.635	26,05	2,1708
20 < DN < 40	5	3	71	213	5.548	78,15	6,5123
40 ≤ DN < 50	7	10	24	240	6.252	260,49	21,7075
50 ≤ DN < 65	20	15	34	510	13.285	390,74	32,5613
80 ≤ DN < 100	100	50	21	1.050	27.352	1.302,45	108,5377
100 ≤ DN < 150	150	100	4	400	10.420	2.604,91	217,0754
150 ≤ DN	300	200	0	0	0	5.209,81	434,1508
			3.595	5.854	152.491		

Podrobnejši prikaz delitve stroškov najemnine in zavarovanja javne infrastrukture čiščenja odpadnih voda med uporabnike je v Prilogi 4.

2.3 Predračunska cena omrežnine za čiščenje odpadnih voda posebne storitve (veliki uporabniki)

Uporabnik	Omrežnina na leto (EUR)	Omrežnina na mesec (EUR)
Posebne storitve FRUCTAL	57.886	4.824
Posebne storitve MLINOTEST	17.526	1.461
Posebne storitve TEKSTINA	14.399	1.200
Posebne storitve INCOM	12.734	1.061
Posebne storitve PIGAL	938	78

Določitev cene omrežnine za čiščenje odpadnih voda za posebne storitve je prikazana v Prilogi 4.

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

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov na posamezno temeljno dejavnost javnih služb in tržnih dejavnosti je delež proizvodnih stroškov (posrednih in neposrednih) posamezne dejavnosti brez prefakturiranih storitev v celotnih proizvodnih stroških (posrednih in neposrednih) vseh dejavnosti izvajalca.

2.18 Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35.

Druga razkritja, ki niso podana spodaj, so podana v Letnem poročilu Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina za leto 2016.

Priloga 1 – Prikaz stroškov storitve odvajanja odpadnih voda po postavkah

		Predračunski stroški PriOO (EUR)	Obračunski stroški PreOO (EUR)	Indeks PriOO/PreOO
PROIZVAJALNI STROŠKI		91.950	94.214	0,98
stroški materiala		7.550	7.299	1,03
1	stroški materiala	1.600	1.542	1,04
2	stroški materiala za vzdrževanje infrastrukture	600	585	1,03
3	strošek goriva	1.800	1.740	1,03
4	strošek električne energije	1.800	1.750	1,03
5	stroški nadomestnih delov	1.000	981	1,02
6	stroški delovnih oblek, odpis DI	750	700	1,07
stroški storitev		29.000	34.519	0,84
7	stroški storitev vzdrževanja infrastrukture	6.000	5.629	1,07
8	stroški storitev vzdrževanje opreme last izvajalca storitve	4.500	4.140	1,09
9	stroški vzdrževanja programov	3.300	3.279	1,01
10	zavarovalne premije	600	554	1,08
11	deratizacija	3.100	3.067	1,01
12	ptt in telefon.storitve	6.400	6.335	1,01
13	druge storitve (teh.pregledi,uporaba cest in taks,članarina zbor,zdrav.st,var.pri del,izob,proviz.bank,delo študentov ...)	5.100	5.086	1,00
14	interne storitve (geodetske)	6.500	6.430	1,01
15	stroški dela	50.000	47.129	1,06
16	stroški amortizacije podjetja	4.300	4.271	1,01
17	drugi poslovni odhodki kvota invalidi,neposl.str.(k.44,48)	700	631	1,11
18	posl.odh pri obr.sred. (drug.odh,fin.odh.)	400	366	1,09
SPLOŠNI STROŠKI		24.300	24.153	1,01
19	stroški uprave	24.000	23.871	1,01
20	stroški skladišča	300	282	1,06
21	stroški obresti	-	-	#DEL/0!
SKUPAJ		116.250	118.367	0,98
Prihodki, ki zmanjšujejo lastno ceno		5.000	5.361	

Priloga 2 - Prikaz stroškov storitve čiščenja odpadnih voda po postavkah

		Predračunski stroški PriOO (EUR)	Obračunski stroški PreOO (EUR)	Indeks PriOO/PreOO
PROIZVAJALNI STROŠKI		517.970	489.663	1,06
stroški materiala		124.370	117.347	1,06
1	stroški materiala	19.000	18.124	1,05
2	stroški materiala za vzdrževanje infrastrukture	2.400	2.245	1,07
3	stroški pomožnega materiala	21.500	21.201	1,01
4	strošek goriva	5.000	4.929	1,01
5	strošek električne energije	65.000	59.500	1,09
6	stroški nadomestnih delov	1.500	1.474	1,02
7	stroški nadomestnih delov infrastrukture	5.500	5.474	1,00
8	stroški delovnih oblek	3.500	3.436	1,02
9	stroški odpisa DI	800	800	1,00
10	stroški pisar.mat., strok.literature	170	165	1,03
stroški storitev		145.700	140.429	1,04
11	stroški storitev vzdrževanja infrastrukture	43.000	39.779	1,08
12	stroški storitev vzdrževanje opreme last izvajalca storitve	4.000	3.837	1,04
13	stroški vzdrževanja programov	1.200	1.170	1,03
14	stroški laboratorijskih in drugih meritev	9.000	8.638	1,04
15	zavarovalne premije	2.000	1.862	1,07
16	provizija bank, posebne položnice	1.500	1.469	1,02
17	ptt in telefon.storitve	6.500	6.464	1,01
18	intelektualne storitve (zdrav.st., strokov.izob., varstvo pri delu, druge)	2.700	2.549	1,06
19	druge storitve (teh.pregledi, uporaba cest in taks, članarina zbor, prevozne storitve ...)	1.800	1.728	1,04
20	povračila str.v zvezi z delom, delo študentov, M-servis	4.000	3.839	1,04
21	stroški internih storitev (blato, voda, odpadki), stroj.meritve	70.000	69.094	1,01
22	stroški dela	215.000	200.874	1,07
23	stroški amortizacije podjetja	29.000	27.176	1,07
24	drugi poslovni odhodki kvota invalidi, neposl.str.(k.44,48)	3.100	3.044	1,02
25	posl.odh pri obr.sred. (drug.odh, fin.odh.)	800	793	1,01
SPLOŠNI STROŠKI		41.300	40.834	1,01
26	stroški uprave	40.000	39.577	1,01
27	stroški skladišča	1.300	1.256	1,03
SKUPAJ		559.270	530.496	1,05
Prihodki, ki zmanjšujejo lastno ceno		40.000	40.729	

Vsa predvidena povišanja stroškov izhajajo iz večjega števila čistilnih naprav v upravljanju.

Priloga 3: Delitev omrežnine za odvajanje odpadnih voda med obvezno javno službo in posebne storitve

Objekt, omrežje	Stroški najemnine PriOO (€)
Kanalizacija občina Ajdovščina	436.519
SKUPAJ	436.519

Objekt, omrežje	Stroški zavarovanja PriOO (€)
Kanalizacija	3.000

	Najemnina kanalizacija (€)	Najemnina leto 2016 (€)	Delež povečanja
Obvezna javna služba	228.631		
Posebne storitve FRUCTAL	116.288	93.031	0,25
Posebne storitve MLINOTEST	35.209	28.167	0,25
Posebne storitve TEKSTINA	28.926	23.141	0,25
Posebne storitve INCOM	25.581	20.465	0,25
Posebne storitve PIGAL	1.884	1.507	0,25
SKUPAJ	436.519		

	Stroški zavarovanja kanalizacija (€)	Stroški zavarovanja leto 2016 (€)	Delež povečanja
Obvezna javna služba	652		
Posebne storitve FRUCTAL	1.313	876	0,5
Posebne storitve MLINOTEST	398	265	0,5
Posebne storitve TEKSTINA	327	218	0,5
Posebne storitve INCOM	289	193	0,5
Posebne storitve PIGAL	21	14	0,5
SKUPAJ	3.000		

Uporabnik	Najemnina za javno infrastrukturo (€)	Stroški zavarovanja (€)	SKUPAJ (€)
Posebne storitve FRUCTAL	116.288	1.313	117.602
Posebne storitve MLINOTEST	35.209	398	35.607
Posebne storitve TEKSTINA	28.926	327	29.253
Posebne storitve INCOM	25.581	289	25.870
Posebne storitve PIGAL	1.884	21	1.906

Priloga 4: Delitev omrežnine za čiščenje odpadnih voda med obvezno javno službo in posebne storitve

Objekt, omrežje	Stroški najemnine PriOO (€)
	A
CCNA	176.808
ČN Dobravlje	2.688
ČN Gojače	15.713
ČN Col	20.388
ČN Velike Žablje	14.855
ČN Kozja para	41.943
SKUPAJ	253.014

Objekt, omrežje	Stroški zavarovanja PriOO (€)
	CCNA
Druge čistilne naprave	1.800
SKUPAJ	8.700

Uporabnik	SKUPAJ (€)	Najemnina leto 2016 (€)	Delež povečanja
Obvezna javna služba	156.109		
Posebne storitve FRUCTAL	54.206	43.365	0,25
Posebne storitve MLINOTEST	16.412	13.130	0,25
Posebne storitve TEKSTINA	13.484	10.787	0,25
Posebne storitve INCOM	11.924	9.539	0,25
Posebne storitve PIGAL	878	703	0,25
SKUPAJ	253.014		

Uporabnik	SKUPAJ (€)	Stroški zavarovanja leto 2016 (€)	Delež povečanja
Obvezna javna služba	2.121		
Posebne storitve FRUCTAL	3.680	2.453	0,5
Posebne storitve MLINOTEST	1.114	743	0,5
Posebne storitve TEKSTINA	915	610	0,5
Posebne storitve INCOM	810	540	0,5
Posebne storitve PIGAL	60	40	0,5
SKUPAJ	8.700		

Uporabnik	Najemnina za javno infrastrukturo (€)	Stroški zavarovanja (€)	SKUPAJ (€)
Posebne storitve FRUCTAL	54.206	3.680	57.886
Posebne storitve MLINOTEST	16.412	1.114	17.526
Posebne storitve TEKSTINA	13.484	915	14.399
Posebne storitve INCOM	11.924	810	12.734
Posebne storitve PIGAL	878	60	938

Vir odpadne vode / blata	Količina odpadne vode (m3)	Delež odpadnega blata	Najemnina za čistilne naprave (€)	Stroški zavarovanja čistilnih naprav (€)
Uporabniki, priključeni na javno kanalizacijo	930.000	96%	150.447	2.044
Uporabniki, ki niso priključeni na javno kanalizacijo - uporabniki storitev greznice in MKČN	35.000	4%	5.662	77
SKUPAJ	965.000	100%	156.109	2.121



**Elaborat o oblikovanju cen obvezne
gospodarske javne službe varstva okolja
OSKRBA S PITNO VODO
V OBČINI AJDOVŠČINA**

Izdelal | Komunalno stanovanjska
družba d.o.o. Ajdovščina
Goriška cesta 23 b
5270 Ajdovščina

Datum | Maj 2017

Odgovorna oseba | mag. Egon Stopar

Kazalo

1	VSEBINA ELABORATA, PRAVNE PODLAGE, NAMEN, IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE CEN, ZAVEZANEC ZA IZDELAVO ELABORATA, IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3
1.1	VSEBINA ELABORATA.....	3
1.2	PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO ELABORATA	3
1.3	NAMEN IZDELAVE ELABORATA	3
1.3.1	Izhodišča za oblikovanje cen.....	3
1.3.2	Obrazložitev osnovnih pojmov	3
1.4	IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI AJDOVŠČINA.....	3
2	ELEMENTI ELABORATA, SKLADNO Z 9. ČLENOM UREDBE O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA.....	4
2.1	Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje	4
2.2	Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev za preteklo obračunsko obdobje	4
2.3	Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev za preteklo obračunsko obdobje.....	4
2.4	Primerjava obračunskih cen storitev, za katere se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev na primerljivih območjih	5
2.5	Primerjava potrjenih cen storitev, za katere se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev na primerljivih območjih	5
2.6	Primerjava obračunske cene javne infrastrukture, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji,	5
2.7	Primerjava izvajalca storitev s povprečjem panoge	5
2.8	Predračunska količina in predračunski stroški izvajanja storitev za prihodnje obračunsko obdobje	5
2.9	Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje.....	5
2.10	Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te uredbe za leto preteklo in prihodnje obračunsko obdobje.....	6
2.11	Prihodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	6
2.12	Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	6
2.13	Število zaposlenih za izvajanje storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	6
2.14	Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture	6
2.15	Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju storitev obvezne javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev	7
2.16	Izračun predračunske cene storitev za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje.....	7
2.17	Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah.....	9
2.18	Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35.	10

1 VSEBINA ELABORATA, PRAVNE PODLAGE, NAMEN, IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE CEN, ZAVEZANEC ZA IZDELAVO ELABORATA, IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

1.1 VSEBINA ELABORATA

V elaboratu so oblikovane cene v okviru izvajanja storitev javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo na območju občine Ajdovščina. Cene so oblikovane na osnovi veljavnega Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 57/09, 47/01, 88/12, 50/16, v nadaljevanju Odlok) in Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/12, 109/12, v nadaljevanju Uredba).

1.2 PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO ELABORATA

Po Uredbi mora elaborat pripraviti izvajalec javne službe varstva okolja. Na območju občine Ajdovščina je z Odlokom izvajanje občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo dodeljeno Komunalno stanovanjski družbi d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23 b, 5270 Ajdovščina, ki te storitve opravlja skladno s tem odlokom.

1.3 NAMEN IZDELAVE ELABORATA

Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja cene izvajanja storitev javne službe, ki se predloži v potrditev pristojnemu občinskemu organu. V elaboratu so podrobneje prikazane predvsem naslednje vsebine: količine opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju, stroški izvajanja storitev v preteklem obračunskem obdobju, pojasnila odmikov cen v preteklem obračunskem obdobju, primerjava poslovanja izvajalca javne službe s povprečjem panoge, podatki v zvezi z osnovnimi sredstvi oziroma javno infrastrukturo, potrebno za izvajanje storitev javne službe, načrtovane količine opravljenih storitev za prihodnje obračunsko obdobje, načrtovani stroški in izračun predračunskih cen izvajanja storitev javne službe v prihodnjem obračunskem obdobju in drugo.

1.3.1 Izhodišča za oblikovanje cen

Uredba predpisuje, da je zavezanec za plačilo storitev opravljanja javne službe fizična ali pravna oseba, ki je uporabnik te storitve.

1.3.2 Obrazložitev osnovnih pojmov

Preteklo obračunsko obdobje (PreOO) je poslovno leto 2016, ki je osnova za pridobitev podatkov o dejanskih opravljenih storitvah in realiziranih stroških v posameznem letu za nazaj. Prihodnje obračunsko obdobje (PriOO) je poslovno leto 2017, za katerega se oceni količina opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov.

1.4 IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI AJDOVŠČINA

V skladu s pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne gospodarske javne službe oskrbe prebivalcev s pitno vodo, mora Komunalno stanovanjska družba d.o.o. (v nadaljevanju KSD) kot izvajalec javne službe zagotavljati:

- dobavo vsem potrošnikom zadostne količine pitne vode ustrezne kakovosti
- vzdrževanje in čiščenje objektov, ki so namenjeni za oskrbo s pitno vodo
- vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja
- vodenje evidenc odvzema pitne vode, distribucijo vode ter spremljanje izgub vode na omrežju

- izvajanje internega nadzora nad kvaliteto vode in v zvezi s tem vodenje HACCP dokumentacije za posamezni vodovodni sistem
- obveščanje potrošnikov o stanju kvalitete pitne vode, o motnjah v dobavi vode ter o morebitnih potrebnih ukrepih pri zagotavljanju oskrbe s pitno vodo.
- izvajanje potrebnih ukrepov v izrednih razmerah, kot so: pomanjkanje vode v sušnem obdobju, ob poplavih in onesnaženi vodi, ob ogroženih vodnih zajetjih pri morebitnem onesnaženju. Za te primere se pripravlja program za ravnanje v izrednih razmerah ter strategija razvoja v morebitno zagotavljanje nadomestnega vodnega vira za posamezni vodovodni sistem.

Vzdrževanje javnega vodovodnega sistema se izvaja v skladu s Programom oskrbe s pitno vodo.

2 ELEMENTI ELABORATA, SKLADNO Z 9. ČLENOM UREDBE O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA

V elaboratu so na osnovi Odloka in Uredbe, oblikovane cene za javno službo varstva okolja oskrbe s pitno vodo.

2.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju.

Obračunska količina opravljenih storitev je podatek dejanski količini opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju.

Uporabnik	Predračunska količina PreOO (m3)	Obračunska količina PreOO (m3)
Uporabniki občina Ajdovščina	1.390.000	1.527.606
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica	800.000	897.372

2.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev za preteklo obračunsko obdobje

Predračunski stroški PreOO (EUR)	585.600
Obračunski stroški PreOO (EUR)	517.287

Stroški so znižani za prihodke, ki znižujejo lastno ceno.

2.3 Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev za preteklo obračunsko obdobje

Zaradi višjih količin dobavljene pitne vode od predvidenih, je obračunska cena vodarine v PreOO nižja od predračunske cene. Nastala razlika se poročna z novo ceno, v časovnem obdobju 12 mesecev.

2.4 Primerjava obračunskih cen storitev, za katere se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev na primerljivih območjih

Primerljiva območja niso še oblikovana.

2.5 Primerjava potrjenih cen storitev, za katere se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev na primerljivih območjih

Primerljiva območja niso še oblikovana.

2.6 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji

Primerljiva območja niso še oblikovana.

2.7 Primerjava izvajalca storitev s povprečjem panoge

Primerljiva območja niso še oblikovana.

2.8 Predračunska količina in predračunski stroški izvajanja storitev za prihodnje obračunsko obdobje

1. Količina

Uporabnik	Predračunska količina PriOO (m3)
Uporabniki občina Ajdovščina	1.470.000
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica	800.000

2. Stroški

Predračunski stroški PriOO (EUR)	584.700
----------------------------------	---------

Stroški so znižani za prihodke, ki znižujejo lastno ceno. Podrobnejši prikaz in pojasnila posameznih stroškov je v Prilogi 1.

2.9 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Osnovna sredstva	Stanje na dan 31.12.15 (EUR)	Stanje na dan 31.12.16 (EUR)
Vozila	168.400,89	161.364,37
Oprema za prenos podatkov	89.689,02	90.026,61
Oprema vodovod	125.556,66	165.019,74
Oprema skladišče vod.materiala	7.934,16	7.937,96
Skupaj	391.580,73	424.348,68

Dejavnost oskrbe s pitno vodo je opremljena s šestimi vozili, za hitrejše in boljše izvajanje dejavnosti je pomembna oprema za prenos podatkov (telemetrija), ostalo pa je računalniška oprema, merilna oprema, električni in ročni stroji, kosilnice...

V povprečju imajo osnovna sredstva še polovico življenjske dobe.

2.10 Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Med splošnimi stroški se evidentirajo poslovni dogodki, povezani z upravljalno vodstvenimi funkcijami in poslovnimi funkcijami namenjeni delovanju in vzdrževanju celotne družbe. To so stroški uprave in skladišča z delavnicami, ki so povezani z vsemi dejavnostmi in se jih ne da neposredno razdeliti.

Delijo se po naslednjih ključih:

1. Stroški stroškovnega mesta uprava s strokovnimi službami se v skladu z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja po pobotanju s prihodki delijo na posamezne dejavnosti na osnovi deleža proizvodjalnih stroškov v celotnih proizvodjalnih stroških.
2. Stroški stroškovnega mesta skladišče se delijo po dejavnostih na osnovi izkustvenega ključa. Izkustveni ključ sestavlja število zaposlenih posamezne dejavnosti, število vozil, ki jih uporablja posamezna dejavnost in rabljena površina skladiščnega prostora.

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

Ker je cena vodarine enotna za vse uporabnike v občini Ajdovščina, ni smiselno posebej izpostavljati prihodkov iz prodaje storitev, ki jih po vsebini lahko opredelimo kot posebne storitve.

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

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca, vračunan v ceno storitve, skladno z uredbo ne sme presegati 5% vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev. V izračun predračunske cene storitve donos na sredstva izvajalca ni vračunan.

2.13 Število zaposlenih za izvajanje storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Na dejavnosti oskrbi s pitno vodo v občinah Ajdovščina in Vipava je zaposlenih 15 delavcev, stroški dela se delijo glede na predvideno število opravljenih delovnih ur v PriOO.

2.14 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

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 in pri kateri se lahko zagotavlja normalni standard 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.

Delitev najemnine za javno infrastrukturo oskrbe s pitno vodo med skupinami uporabnikov (obvezna javna služba, posebne storitve Ajdovščina in Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica) je podrobneje prikazana v Prilogi 2, V tej prilogi je prikazana tudi delitev stroškov zavarovanja javne infrastrukture.

Najemnina za javno infrastrukturo PriOO (EUR)	527.658
Delež javne infrastrukture, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture PriOO (EUR)	100%
Najemnina za obvezno javno službo PriOO (EUR)	345.182
Najemnina za posebne storitve Ajdovščina PriOO (EUR)	129.909
Najemnina Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica PriOO (EUR)	52.566
SKUPAJ (EUR)	527.658

2.15 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju storitev obvezne javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev

Izkoriščenost infrastrukture je praktično 100 %, se pa spreminja delež infrastrukture za obvezno javno službo in posebnimi storitvami.

2.16 Izračun predračunske cene storitev za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

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

Naziv omrežnina za oskrbo s pitno vodo je poimenovanje omrežnine za javno infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo

1. Predračunska cena vodarine brez vodnega povračila

Predračunski stroški PriOO (EUR)	584.700
Prihodki, ki znižujejo lastno ceno PriOO (EUR)	92.038
Poračun PriOO (EUR)	- 50.735
Skupaj stroški PriOO (EUR)	441.928

Predračunska količina PriOO (m3)	1.470.000
----------------------------------	-----------

Predračunska cena vodarine brez vodnega povračila PriOO (EUR/m3)	0,3006
---	---------------

To je cena vodarine za uporabnike, ki so sami zavezanci za plačilo vodnega povračila.

2. Predračunska cena vodnega povračila

Stroški vodnega povračila PriOO (EUR)	90.000
---------------------------------------	--------

Predračunska količina PriOO - brez zavezancev za plačilo vodnega povračila (m3)	1.160.000
---	-----------

Predračunska cena vodnega povračila PriOO (EUR/m3)	0,0776
---	---------------

3. Predračunska cena vodarine z vodnim povračilom - vodarina

Predračunska cena vodarine z vodnim povračilom PriOO (EUR/m3)	0,3782
--	---------------

Predračunska cena vodarine z vodnim povračilo, je seštevek predračunske cene vodarine brez vodnega povračila in predračunske cene vodnega povračila.

4. Predračunska cena omrežnine za oskrbo s pitno vodo za obvezno javno službo

Podrobnejši prikaz delitve stroškov najemnine in zavarovanja javne infrastrukture med uporabniki je v Prilogi 2.

Stroški najemnine za javno infrastrukturo PriOO (EUR)	345.182
Stroški zavarovanja javne infrastrukture PriOO (EUR)	2.672
Stroški odškodnin PriOO (EUR)	-
Stroški nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti PriOO (EUR)	-
Finančni odhodki PriOO (EUR)	-

SKUPAJ Stroški omrežnine PriOO (EUR)	347.854
--------------------------------------	---------

VODOMER	Pretok (v m ³ /h)	Faktor	Število vodomero	Število vodomero X Faktor	Stroški omrežnine (EUR)	Omrežnina / vodomero / leto (EUR)	Omrežnina / vodomero / mesec (EUR)
DN ≤ 20	3	1	6.388	6.388	223.792	35,04	2,9197
20 < DN < 40	5	3	112	336	11.772	105,11	8,7590
40 ≤ DN < 50	7	10	41	410	14.365	350,36	29,1966
50 ≤ DN < 65	20	15	53	795	27.854	525,54	43,7949
80 ≤ DN < 100	100	50	26	1.300	45.547	1751,80	145,9831
100 ≤ DN < 150	150	100	7	700	24.525	3503,59	291,9662
150 ≤ DN	300	200	0	0	-	7007,19	583,9324
			6.627	9.929	347.854		

5. Vzdrževalnina priključka

Cene vzdrževalnine priključkov so določene na osnovi kalkulacije v Prilogi 3. Cene so enake za obvezno javno službo in posebne storitve v občini Ajdovščina.

VODOMER	Število vodomero	Vzdrževalnina priključka / vodomero na mesec (EUR)
DN ≤ 20	6.388	2,24
20 < DN < 40	112	2,24
40 ≤ DN < 50	41	2,24
50 ≤ DN < 65	53	2,24
80 ≤ DN < 100	26	2,24
100 ≤ DN < 150	7	2,24
150 ≤ DN	0	2,24

6. Števcnina

Cene števcnine so določene na osnovi kalkulacije v Prilogi 4. Cene so enake za obvezno javno službo, posebne storitve v občini Ajdovščina in odjemnika Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.

VODOMER	Število vodomero	Števcnina / vodomero na mesec (EUR)
DN ≤ 20	6.388	2,30
20 < DN < 40	112	2,91
40 ≤ DN < 50	41	4,01
50 ≤ DN < 65	53	18,53
80 ≤ DN < 100	26	20,36
100 ≤ DN < 150	7	22,30
150 ≤ DN	0	35,03

7. Predračunska cena omrežnine za oskrbo s pitno vodo za posebne storitve v občini Ajdovščina

Določitev cene omrežnine za oskrbo s pitno vodo za posebne storitve v občini Ajdovščina je prikazana v Prilogi 2.

Uporabnik	Omrežnina na leto (EUR)	Omrežnina na mesec (EUR)
Posebne storitve FRUCTAL	88.893	7.408
Posebne storitve MLINOTEST	23.683	1.974
Posebne storitve TEKSTINA	479	40
Posebne storitve INCOM	17.206	1.434
Posebne storitve PIGAL	1.322	110

8. Predračunska cena vodarine, omrežnine za oskrbo s pitno vodo in števcnine za odjemnika Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica

Cena storitve vodarine za posebne storitve izven občine Ajdovščina vključuje stroške opravljanja storitev upravljanja Vodarne Hubelj in magistralnega voda Fužine-Zalošče ter izhaja iz izračuna stroškov upravljanja, ki se delijo s količino opravljenih storitev na tej infrastrukturi.

Cena omrežnine za oskrbo s pitno vodo za posebne storitve izven občine Ajdovščina je določena na osnovi ključa delitve, ki je definiran v Prilogi 2, točka 2. Števcnina je določena v točki 6. Števcnina.

Vodarina (EUR/m ³)	Omrežnina za oskrbo s pitno vodo na mesec (EUR)	Števcnina na mesec (EUR)
0,1150	4.493	35,03

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

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov na posamezno temeljno dejavnost javnih služb in drugih dejavnosti je delež proizvodjalnih stroškov (posrednih in neposrednih) posamezne dejavnosti brez prefakturiranih storitev v celotnih proizvodjalnih stroških (posrednih in neposrednih) vseh dejavnosti izvajalca.

2.18 Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35

Druga razkritja, ki niso podana spodaj, so podana v Letnem poročilu Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina za leto 2016.

Priloga 1

		Predračunski stroški PriOO (EUR)	Obračunski stroški PreOO (EUR)	Indeks PriOO / PreOO	
PROIZVAJALNI STROŠKI		511.200	446.715	1,14	
stroški materiala		131.700	113.635	1,16	
1	stroški materiala	29.000	27.379	1,06	
2	stroški materiala za vzdrževanje infrastrukture	7.000	4.330	1,62	
3	stroški pomožnega materiala	15.300	11.675	1,31	
4	strošek goriva	12.500	11.707	1,07	
5	strošek električne energije	46.000	43.564	1,06	
6	stroški nadomestnih delov	15.500	8.994	1,72	
7	stroški delovnih oblek	5.500	5.107	1,08	
8	stroški odpisa DI,pisar.mat.	900	878	1,03	
stroški storitev		111.300	97.153	1,15	
9	stroški storitev vzdrževanja infrastrukture	23.000	19.693	1,17	
10	stroški storitev vzdrževanje opreme last izvajalca storitve	17.900	10.729	1,67	
11	stroški vzdrževanja programov	8.500	6.796	1,25	
12	stroški laboratorijskih in drugih meritev	11.000	10.520	1,05	
13	zavarovalne premije	3.800	3.587	1,06	
14	provizija bank	1.500	1.354	1,11	
15	stroški posebne položnice	1.500	1.195	1,26	
16	ptt in telefon.storitve	14.600	14.575	1,00	
17	intelektualne storitve (zdrav.st.,strokov.izob.,varstvo pri delu,druge)	2.900	2.473	1,17	
18	druge storitve (teh.pregledi,uporaba cest in taks,članarina zbor,prevozne storitve ...)	8.700	8.720	1,00	
19	povračila str.v zvezi z delom,delo študentov, M-servis	6.400	6.361	1,01	
20	stroški internih storitev (gradbene, geodetske stor.)	11.500	11.151	1,03	
21	stroški dela	245.000	214.347	1,14	
22	stroški amortizacije podjetja	18.500	17.419	1,06	
23	drugi poslovni odhodki	kvota invalidi,neposl.str.(k.44,48)	4.200	3.676	1,14
24	posl.odh pri obr.sred. (drug.odh,fin.odh.)	500	486	1,03	
SPLOŠNI STROŠKI		73.500	70.573	1,04	
25	stroški uprave	55.000	52.837	1,04	
26	stroški skladišča	18.500	17.735	1,04	
SKUPAJ		584.700	517.287	1,13	

Prihodki, ki znižujejo lastno ceno	92.038
------------------------------------	--------

Pojasnila postavk, kjer je sprememba večja od 10 %:

- 2 Material za servisiranje opreme v Vodarni Hubelj in objektih za transport pitne vode
- 3 Materiali za čiščenje opreme za obdelavo pitne vode
- 6 Nadomestni deli za vzdrževanje opreme v Vodarni Hubelj in objektih za transport pitne vode.
- 9 Storitve servisiranja opreme v Vodarni Hubelj in v objektih za transport pitne vode ter storitve vzdrževanja omrežja
- 10 Vzdrževanje delovnih strojev
- 11 Posodabljanje programske opreme za daljinski nadzor objektov za obdelavo in transport pitne vode in odčitavanje vodomero
- 12 Dodatne meritve zaradi spremenjene zakonodaje
- 17 Dodatna izobraževanja za izvajanje HACCP-a
- 21 Zaposlitev zaradi prevzema novega vodovodnega omrežja

Priloga 2

1. Stroški najemnine in zavarovanja javne infrastrukture oskrbe s pitno vodo

Objekt, omrežje		Stroški najemnine PriOO (€)
		A
Vodarna Hubelj	1	133.607
Magistralni vod Fužine-Zalošče	2	21.648
Ostalo omrežje občina Ajdovščina	3	372.404
SKUPAJ		527.658

Objekt, omrežje		Stroški zavarovanja PriOO (€)
		C
Vodarna Hubelj	7	3.800
Magistralni vod Fužine-Zalošče	8	400
Ostalo omrežje občina Ajdovščina	9	1.500
SKUPAJ		5.700

2. Ključ delitve stroškov najemnine in zavarovanja javne infrastrukture Vodarne Hubelj in Magistralnega voda Fužine-Zalošče med uporabniki v občini Ajdovščina in posebno storitvijo izven občine Ajdovščina

Uporabnik		Ključ delitve najemnine Vodarna Hubelj in Magistralni vod Fužine-Zalošče					Vrednost najemnine SKUPAJ H=E+G (€)	
		Vodarna Hubelj			Magistralni vod Fužine-Zalošče			
		Merilo	Delež na podlagi merila	Vrednost najemnine (€)	Merilo	Delež na podlagi merila		Vrednost najemnine (€)
		D	E=D*A1	F		G=F*A2		
Obvezna javna služba in posebne storitve Ajdovščina	13	Vodno dovoljenje	0,7125	95.195	Povprečna količina pitne vode	0,3462	7.493	102.688
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica	14	Vodno dovoljenje	0,2875	38.412	Povprečna količina pitne vode	0,6538	14.154	52.566

Uporabnik		Stroški zavarovanja Vodarna Hubelj (€)	Stroški zavarovanja Magistralni vod Fužine-Zalošče (€)	SKUPAJ (€)
		I=D*C7	J=F*C8	K=I+J
Obvezna javna služba in posebne storitve Ajdovščina	15	2.708	138	2.846
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica	16	1.093	262	1.354

3. Ključ delitve stroškov najemnine in zavarovanja javne infrastrukture oskrbe s pitno vodo med obvezno javno službo in posebne storitve (veliki porabniki)

Uporabnik		Vodarna Hubelj, Magistralni vod Fužine-Zalošče in ostalo omrežje Ajdovščina					Najemnina leto 2016 (€)	Delež povečanja
		Merilo	Delež na podlagi merila	Vrednost najemnine Vodarna Hubelj in Magistralni vod Fužine-Zalošče (€)	Vrednost najemnine ostalo omrežje Ajdovščina (€)	SKUPAJ (€)		
Obvezna javna služba Ajdovščina	17		1,0000	102.688	372.404	345.182		
Posebne storitve FRUCTAL	18	Vrednosti najemnine za posebne storitve Ajdovščina iz leta 2016 se povečajo za 50 %		-	-	87.452	69.962	0,25
Posebne storitve MLINOTEST	19			-	-	23.553	18.843	0,25
Posebne storitve TEKSTINA	20			-	-	477	381	0,25
Posebne storitve INCOM	21			-	-	17.112	13.690	0,25
Posebne storitve PIGAL	22			-	-	1.315	1.052	0,25
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica						52.566		
SKUPAJ						527.658		

Uporabnik		Stroški zavarovanja Vodarna Hubelj in Magistralni vod Fužine- Zalošče (€)	Stroški zavarovanja ostalo omrežje Ajdoščina (€)	SKUPAJ (€)
		P=L*K	R=L*C9	S=P+R
Obvezna javna služba Ajdoščina	23	2.846	1.500	2.672
Posebne storitve FRUCTAL	24	-	-	1.441
Posebne storitve MLINOTEST	25	-	-	129
Posebne storitve TEKSTINA	26	-	-	3
Posebne storitve INCOM	27	-	-	94
Posebne storitve PIGAL	28	-	-	7
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica		-	-	1.354
SKUPAJ				5.700

Najemnina leto 2016 (€)	Delež povečanja
-------------------------------	--------------------

	961	0,5
Vrednosti stroškov zavarovanja za posebne storitve Ajdoščina iz leta 2016 se povečajo za 50 %	259	0,5
	5	0,5
	188	0,5
	14	0,5

Priloga 3

Vzdrževalnina priključka

KALKULACIJA - VZDRŽEVALNINA PRIKLJUČKA

1.	VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA obsega strojno-montažna dela, gradbena dela in nadzor
	Povprečni priključek se smatra da je 12 m dolg; 6 m dolžine je v asfaltnih površinah; vsak drugi priključek ima regulator tlaka. Obnova cevovoda in ventilov se izvede po 30 letih. Regulator se menja vsakih 15 let. Nepovratni ventil se zamenja vsakih 10 let

MINIMALNO

Zap. št.	Opis del / materialov	Menjava v 30 letih	Količina	Enota	Cena na enoto	Vrednost
A: STROJNO- MONTAŽNA DELA						
1	Cev pocinkana izolirana s trdo PVC izolacijo DN 20 mm	1 x	12,00	m	10,00 €	120,00 €
2	Odcepní ventil iz sekundarne cevi DN 100 (navrtni zasun) komplet z vgradilno	1 x	1,00	kompl.	100,00 €	100,00 €
3	Plombirni ventil pred vodomerom DN 20	1 x	1,00	kos	15,00 €	15,00 €
4	Kroglični ventil za vodomerom DN 20	1 x	1,00	kos	10,00 €	10,00 €
5	Plomba PVC za spoj pred vodomerom dimenzije DN 20	6 x	6,00	kos	1,00 €	6,00 €
6	Nepovratni ventil DN 20	3 x	3,00	kos	5,00 €	15,00 €
7	Holandske matice za vodomer DN 20	1 x	1,00	par	30,00 €	30,00 €
8	Regulator tlaka DN 20 (vgrajen pri 1/2	2 x	1,00	kos	80,00 €	80,00 €
9	Demontaže starih cevi ter ventilov	1 x	1,00	ura	20,00 €	20,00 €
STROJNO-MONTAŽNA DELA SKUPAJ						396,00 €

Menjava v 30 letih	Količina	Cena na enoto	Vrednost
1 x	12,00	10,00 €	120,00 €
1 x	1,00	100,00 €	100,00 €
1 x	1,00	15,00 €	15,00 €
1 x	1,00	10,00 €	10,00 €
3 x	3,00	1,00 €	3,00 €
3 x	3,00	5,00 €	15,00 €
1 x	1,00	30,00 €	30,00 €
1 x	0,50	80,00 €	40,00 €
1 x	0,00	20,00 €	- €
			333,00 €

B: GRADBENA DELA						
1	Zakoličenje trase vodovodnih priključkov	1 x	12,00	m	0,50 €	6,00 €
2	Razrez asfalta	1 x	12,00	m	4,00 €	48,00 €
3	Rušenje asfalta ter odvoz na deponijo	1 x	4,00	m ²	5,00 €	20,00 €
4	Izkop jarka globine do 90 cm širine 60 cm v dolžini cevi	1 x	1,00	kompl.	140,00 €	140,00 €
5	Ročni odkop okrog instalacij	1 x	2,00	uri	15,00 €	30,00 €
6	Odvoz izkopenega materiala na deponijo	1 x	5,00	m ³	8,00 €	40,00 €
7	Priprava za asfalt ter ročno krpanje	1 x	4,00	m ²	35,00 €	140,00 €
8	Tampon	1 x	5,00	m ³	20,00 €	100,00 €
9	Geodetski posnetek obnovljenega	1 x	1,00	kompl.	25,00 €	25,00 €
GRADBENA DELA SKUPAJ						549,00 €

1 x	0,00	0,50 €	- €
1 x	12,00	4,00 €	48,00 €
1 x	4,00	5,00 €	20,00 €
1 x	1,00	140,00 €	140,00 €
1 x	2,00	15,00 €	30,00 €
1 x	2,50	8,00 €	20,00 €
1 x	4,00	35,00 €	140,00 €
1 x	2,50	20,00 €	50,00 €
1 x	1,00	25,00 €	25,00 €
			473,00 €

C: Občasne kontrole in nastavitve						
1	Kontrola izgub - puščanja	3 x	0,50	ure	20,00 €	10,00 €
2	Nastavitve reducirnih ventilov ter čiščenje čistilnih kosov pred vodomerom	3 x	0,50	ure	20,00 €	10,00 €
3	Vzdrževanje trase vodovoda, košnja, odstranjevanje prepek,...	3 x	0,50	ure	20,00 €	10,00 €
skupaj						30,00 €

3 x	0,00	20,00 €	- €
3 x	0,00	20,00 €	- €
3 x	0,00	20,00 €	- €
			- €

VZDRŽEVALNINA PRIKLJUČKA vsakih 30 let SKUPAJ	975,00 €
--	-----------------

PREDLOG	806,00 €
----------------	-----------------

VZDRŽEVALNINA PRIKLJUČKA - mesečni prispevek	2,71 €
---	---------------

PREDLOG*	2,24 €
-----------------	---------------

* MESEČNI PRISPEVEK ENAK ZA PRIKLJUČKE VSEH VELIKOSTI

Priloga 4

Števnina

KALKULACIJA - ŠTEVNINA

Kalkulacija za vodomer profila DN 20:

Zap.št.	Opis del	Količina	Enota	Cena	Skupaj
1	Delo vodoinstalaterja	3	ura	17,30 €	51,90 €
2	Prevozni stroški:	3	pš	3,50 €	10,50 €
3	Vodomer 3/4" iz kompozitnega materiala (za enkratno uporabo obdobje 5 let) menjava 3 x na 15 let:	3	kompl.	77,00 €	231,00 €
4	Oddajnik (menjava na 10 let) 1,5 x zamenjava)	1,5	kompl.	51,90 €	77,85 €
5	Nepovratni ventil	3	kos	2,50 €	7,50 €
6	Tesnilni material:	3	pš	2,00 €	6,00 €
7	Manipulativni stroški:	1	pš	30,00 €	30,00 €

ŠTEVNINA v obdobju 15 let 414,75 €

ŠTEVNINA mesečni prispevek 2,3042 €

Predlog števnin:

Premer vodomera	Števnina
DN ≤ 20	2,30 €
20 < DN < 40	2,91 €
40 ≤ DN < 50	4,01 €
50 ≤ DN < 65	18,53 €
65 ≤ DN < 80	- €
80 ≤ DN < 100	20,36 €
100 ≤ DN < 150	22,30 €
150 ≤ DN	35,03 €



**Elaborat o oblikovanju cen obvezne
gospodarske javne službe varstva okolja
RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
V OBČINI AJDOVŠČINA IN OBČINI VIPAVA**

Izdelal | Komunalno stanovanjska
družba d.o.o. Ajdovščina
Goriška cesta 23 b
5270 Ajdovščina

Datum | Maj 2017

Odgovorna oseba | mag. Egon Stopar

Kazalo

1	VSEBINA ELABORATA, PRAVNE PODLAGE, NAMEN, IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE CEN, ZAVEZANEC ZA IZDELAVO ELABORATA, IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3
1.1	VSEBINA ELABORATA.....	3
1.2	PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO ELABORATA	3
1.3	NAMEN IZDELAVE ELABORATA	3
1.3.1	Izhodišča za oblikovanje cen.....	3
1.3.2	Obrazložitev osnovnih pojmov	4
1.4	IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI AJDOVŠČINA IN OBČINI VIPAVA	4
2	ELEMENTI ELABORATA, SKLADNO Z 9. ČLENOM UREDBE O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA.....	4
2.1	Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje	4
2.2	Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev za preteklo obračunsko obdobje	5
2.3	Pojasnila odmkov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev za preteklo obračunsko obdobje.....	5
2.4	Primerjava obračunskih cen storitev, za katere se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev na primerljivih območjih	6
2.5	Primerjava potrjenih cen storitev, za katere se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev na primerljivih območjih	6
2.6	Primerjava obračunske cene javne infrastrukture, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji.....	6
2.7	Primerjava izvajalca storitev s povprečjem panoge	6
2.8	Predračunska količina in predračunski stroški izvajanja storitev za prihodnje obračunsko obdobje	6
2.9	Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje.....	8
2.10	Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	8
2.11	Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	8
2.12	Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje	9
2.13	Število zaposlenih za izvajanje storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje.....	9
2.14	Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture	9
2.15	Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju storitev obvezne javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev	10
2.16	Izračun predračunske cene storitev za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture za prihodnje obračunsko obdobje.....	10
2.17	Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah.....	13
2.18	Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35	13

1 VSEBINA ELABORATA, PRAVNE PODLAGE, NAMEN, IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE CEN, ZAVEZANEC ZA IZDELAVO ELABORATA, IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

1.1 VSEBINA ELABORATA

V elaboratu so oblikovane cene v okviru izvajanja storitev javne službe varstva okolja ravnanje s komunalnimi odpadki na območju občine Ajdovščina in občine Vipava. Cene so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, v nadaljevanju Uredba).

V okviru javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki se ločeno oblikujejo cene za posamezno javno službo in naslednje storitve znotraj javne službe (22. člen Uredbe):

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:
 - ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
 - ločeno zbrane odpadne embalaže,
 - biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
 - mešanih komunalnih odpadkov.
2. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Na računu se ločeno prikaže zaračunana cena storitve za javne službe kot je prikazano spodaj.

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
 - a) zbiranje komunalnih* odpadkov
 - b) zbiranje bioloških odpadkov
2. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
 - c) obdelava komunalnih odpadkov
3. Odlaganje določenih vrst komunalnih odpadkov
 - d) odlaganje komunalnih odpadkov

*Zbiranje komunalnih odpadkov predstavlja: zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže in zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.

1.2 PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO ELABORATA

Po Uredbi mora elaborat pripraviti izvajalec javne službe varstva okolja. Na območju občine Ajdovščina je z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki (Ur.l. RS, št. 79/2003) izvajanje občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo dodeljeno Komunalno stanovanjski družbi d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23 b, 5270 Ajdovščina, ki te storitve opravlja skladno s tem odlokom. Podobno je izvajanje te službe urejeno tudi v občini Vipava in sicer z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki (Ur.l. RS, št. 109/2003).

1.3 NAMEN IZDELAVE ELABORATA

Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja cene izvajanja storitev javne službe, ki se predloži v potrditev pristojnemu občinskemu organu.

1.3.1 Izhodišča za oblikovanje cen

Uredba predpisuje, da je zavezanec za plačilo storitev opravljanja javne službe fizična ali pravna oseba, ki je uporabnik te storitve. S tem Uredba potrjuje načelo »povzročitelj plača«, ki je bilo uveljavljeno v letu 2008 in pomeni zaračunavanje polne stroškovne cene uporabnikom storitev.

1.3.2 Obrazložitev osnovnih pojmov

Preteklo obračunsko obdobje (PreOO) je poslovno leto 2016, ki je osnova za pridobitev podatkov o dejanskih opravljenih storitvah in realiziranih stroških v posameznem letu za nazaj. Prihodnje obračunsko obdobje (PriOO) je poslovno leto 2017, za katerega se oceni količina opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov.

1.4 IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI AJDOVŠČINA IN OBČINI VIPAVA

Na področju ravnanja z odpadki je najbolj viden porast v standardu izvajanja storitve javnih gospodarskih služb. Z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11) se je vnesla 5 – stopenjska hierarhija ravnanja z odpadki, ki je osnova načrtovanja politike in zakonodaje na področju odpadkov, in sicer:

1. preprečevanje nastajanja odpadkov,
2. priprava odpadkov za ponovno uporabo,
3. recikliranje
4. druga predelava (npr. energetska predelava)
5. odstranjevanje.

Osnovna zakona na področju odpadkov sta Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZP Načrt, 57/08 – ZFO – 1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) in Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPP, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11). Na tej podlagi so bili sprejeti podzakonski akti:

- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11)
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/11)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11 in 68/11 popr.)
- Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Uradni list RS, št. 70/08)
- Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS, št. 3/10, 64/12 in 93/12)
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01)

Poleg zakonodaje področje ravnanja z odpadki urejajo različni Operativni programi.

2 ELEMENTI ELABORATA, SKLADNO Z 9. ČLENOM UREDBE O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA

V elaboratu so, skladno z določili 16. člena Uredbe, oblikovane cene za javno službo varstva okolja ravnanja s komunalnimi odpadki.

2.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju.

Obračunska količina opravljenih storitev je podatek dejanski količini opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju.

Vrsta odpadkov		Predračunska količina PreOO (kg)	Obračunska količina PreOO (kg)
Komunalni odpadki	Ločene frakcije brez odpadne embalaže	1.600.000	2.218.706
	Odpadna embalaža	1.965.000	2.130.325
	Mešani komunalni odpadki	2.280.000	2.241.140
	SKUPAJ komunalni odpadki	5.845.000	6.590.171
Biološki odpadki		1.116.000	997.370
Mešani komunalni odpadki		2.280.000	2.241.140

2.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev za preteklo obračunsko obdobje

Storitev		Predračunski stroški PreOO (EUR)	Obračunski stroški PreOO (EUR)
Zbiranje komunalnih odpadkov	Zbiranje ločenih frakcij brez odpadne embalaže	267.594	239.293
	Zbiranje odpadne embalaže	464.222	411.459
	Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov	250.670	215.605
	SKUPAJ	982.486	866.357
Zbiranje bioloških odpadkov		187.512	165.848
Obdelava komunalnih odpadkov	Obdelava komunalnih odpadkov CERO	80.082	73.446
	Obdelava komunalnih odpadkov ODDAJA	216.600	212.908
	SKUPAJ	296.682	286.354
Odlaganje komunalnih odpadkov	Odlaganje komunalnih odpadkov ODLAGALIŠČE	59.320	54.404
	Odlaganje komunalnih odpadkov ODDAJA	79.800	78.440
	SKUPAJ	139.120	132.844

Stroški so znižani za prihodke, ki znižujejo lastno ceno.

2.3 Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev za preteklo obračunsko obdobje

Odmiki v stroških in količinah po posameznih postavkah so posledica aktivnosti na področju optimiziranja dela ter pospeševanja ločenega zbiranja odpadkov. Na skupno ceno storitev ravnanja z odpadki niso imeli bistvenega vpliva.

2.4 Primerjava obračunskih cen storitev, za katere se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev na primerljivih območjih

Primerljiva območja niso še oblikovana.

2.5 Primerjava potrjenih cen storitev, za katere se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev na primerljivih območjih

Primerljiva območja niso še oblikovana.

2.6 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji

Primerljiva območja niso še oblikovana.

2.7 Primerjava izvajalca storitev s povprečjem panoge

Primerljiva območja niso še oblikovana.

2.8 Predračunska količina in predračunski stroški izvajanja storitev za prihodnje obračunsko obdobje

Količine odpadkov

Vrsta odpadkov		Predračunska količina PriOO (kg)	Predračunska količina obvezna javna služba PriOO (kg)	Predračunska normativna količina odpadkov na uporabnika obvezne javne službe PriOO (kg/osebo/mesec)
Komunalni odpadki	Ločene frakcije brez odpadne embalaže	2.215.000	1.860.000	6
	Odpadna embalaža	2.155.000	1.325.000	5
	Mešani komunalni odpadki	2.176.000	1.301.000	4
	SKUPAJ komunalni odpadki	6.546.000	4.486.000	15
Biološki odpadki		1.002.100	800.000	3
Mešani komunalni odpadki		2.176.000	1.301.000	4

Število uporabnikov storitev obvezne javne službe	24.315
---	--------

Stroški storitev

Enota Zbiranje odpadkov in enota CERO

Storitev		Predračunski stroški PriOO (EUR)
Zbiranje komunalnih odpadkov	Zbiranje ločenih frakcij brez odpadne embalaže	378.577
	Zbiranje odpadne embalaže	511.449
	Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov	257.435
	SKUPAJ	1.147.461
Zbiranje bioloških odpadkov		148.099
SKUPAJ stroški zbiranja komunalnih odpadkov		1.295.560

Stroški Enota Zbiranje odpadkov in Enota CERO	1.295.560
--	------------------

Oddaja mešanih komunalnih odpadkov zunanjemu izvajalcu

Storitev	Cena (EUR/kg)
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov ODDANIH ZUNANJEMU IZVAJALCU	0,090
Odlaganje mešanih komunalnih odpadkov ODDANIH ZUNANJEMU IZVAJALCU	0,034

Storitev	Predračunski stroški PriOO (EUR)
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov ODDANIH ZUNANJEMU IZVAJALCU	195.840
Odlaganje mešanih komunalnih odpadkov ODDANIH ZUNANJEMU IZVAJALCU	73.984
SKUPAJ stroški mešanih komunalnih odpadkov ODDANIH ZUNANJEMU IZVAJALCU	269.824

Podroben prikaz stroškov v enoti Zbiranje odpadkov je v Prilogi 1, prikaz stroškov v enoti CERO pa v Prilogi 2. Stroški se na posamezne storitve ravnanja z odpadki delijo po izkustvenem ključu, z upoštevanjem količin odpadkov in specifičnih dejavnikov pri ravnanju s posameznimi vrstami odpadkov. Stroški so znižani za predvidene prihodke, ki znižujejo lastno ceno.

2.9 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Enota	Osnovna sredstva	Stanje na dan 31.12.15 (EUR)	Stanje na dan 31.12.16 (EUR)
Zbiranje odpadkov	Smetarska vozila	577.190,43	577.190,43
	Zabojniki	370.721,79	384.230,60
	Oprema	20.474,81	16.522,98
	Skupaj	968.387,03	977.944,01
CERO	Oprema	1.174.635,99	1.219.442,61
	Skupaj	1.174.635,99	1.219.442,61

2.10 Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Med splošnimi stroški se evidentirajo poslovni dogodki, povezani z upravljalno vodstvenimi funkcijami in poslovnimi funkcijami namenjeni delovanju in vzdrževanju celotne družbe. To so stroški uprave in skladišča z delavnicami, ki so povezani z vsemi dejavnostmi in se jih ne da neposredno razdeliti.

Delijo se po naslednjih ključih:

1. Stroški stroškovnega mesta uprava s strokovnimi službami se v skladu z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja po pobotanju s prihodki delijo na posamezne dejavnosti na osnovi deleža proizvodnih stroškov v celotnih proizvodnih stroških.
2. Stroški stroškovnega mesta skladišče se delijo po dejavnostih na osnovi izkustvenega ključa. Izkustveni ključ sestavlja število zaposlenih posamezne dejavnosti, število vozil, ki jih uporablja posamezna dejavnost in rabljena površina skladiščnega prostora.

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

Posebne storitve so storitve zbiranja odpadkov pravnih oseb.

Predvideni prihodki rednega prevzema določenih vrst komunalnih odpadkov iz dejavnosti:

Storitev	Predračunski prihodki PriOO (EUR)
Zbiranje komunalnih odpadkov storitev	197.935
Zbiranje komunalnih odpadkov javna infrastruktura	14.688
Zbiranje bioloških odpadkov storitev	86.226
Zbiranje bioloških odpadkov javna infrastruktura	6.537
Obdelava komunalnih odpadkov storitev	48.601
Obdelava komunalnih odpadkov javna infrastruktura	-
Odlaganje komunalnih odpadkov storitev	18.212
Odlaganje komunalnih odpadkov javna infrastruktura	-
SKUPAJ	372.198

Predvideni prihodki dodatnega odvoza komunalnih odpadkov iz dejavnosti

Storitev	Predračunski prihodki PriOO (EUR)
Dodatni kontejnerski odvozi odpadkov	156.356

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

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca, vračunan v ceno storitve, skladno z uredbo ne sme presegati 5% vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev. V izračun predračunske lastne cene storitve donos na sredstva izvajalca ni vračunan.

2.13 Število zaposlenih za izvajanje storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V enoti Zbiranje odpadkov je zaposlenih 15, v enoti CERO pa 7 delavcev.

2.14 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

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 in pri kateri se lahko zagotavlja normalni standard 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.

Delitev najemnine javne infrastrukture po nahajališču

Najemnina javne infrastrukture za zbiranje komunalnih odpadkov odvoz PriOO (EUR)	43.384
Najemnina javne infrastrukture za obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov CERO PriOO (EUR)	52.993
SKUPAJ (EUR)	96.377

Delitev najemnine javne infrastrukture za kalkulacijo cene javne infrastrukture

Najemnina javne infrastrukture za zbiranje komunalnih odpadkov PriOO (EUR)	85.150
Najemnina javne infrastrukture za zbiranje bioloških odpadkov PriOO (EUR)	11.228
SKUPAJ (EUR)	96.377

Na uporabnike se prenese celotna najemnina za javno infrastrukturo za ravnanje z odpadki.

2.15 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju storitev obvezne javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev

Kar se storitve obvezne javne službe in posebne storitve izvajajo vzajemno, za kar se uporablja vsa razpoložljiva javna infrastruktura, je težko opredeliti stopnjo izkoriščenosti, se pa z večanjem količin ločeno zbranih frakcij, predvsem izkoriščenost infrastrukture za ravnanje z ločenimi frakcijami odpadkov zelo povečuje.

2.16 Izračun predračunske cene storitev za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture za prihodnje obračunsko obdobje

Cene so oblikovane na podlagi kalkulacije stroškov zbiranja, prevoza, obdelave in odlaganja vseh vrst komunalnih odpadkov, ki jih občani prepuščajo našemu podjetju

- v sistema zbiranja od vrat do vrat: ostanek komunalnih odpadkov,
- v sistemu zbiranja na skupnih zbirnih mestih: ostanek komunalnih odpadkov,
- v sistemu zbiranja v zbiralnicah ločenih frakcij - ekoloških otokih: papir in kartonska embalaža, steklena embalaža, plastična embalaža skupaj s kovinsko in sestavljeno embalažo, biorazgradljivi kuhinjski odpadki in v večini EO tudi ostanek odpadkov,
- v akcijah zbiranja posameznih vrst komunalnih odpadkov: kosovni odpadki in nevarni odpadki
- v zbirnem centru CERO Ajdovščina – pod Dolgo Poljano.

Cene se v delu, ki se nanaša na opravljanja storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, in v delu, ki se nanaša na stroške javne infrastrukture, oblikujejo na kg opravljene storitve.

Cena storitve je del cene, ki vključuje stroške opravljanja storitev posamezne javne službe in je izračunana tako, da se stroški opravljanja storitev posamezne javne službe delijo s količino opravljenih storitev.

Cena javne infrastrukture je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture posamezne javne službe. Določi se na letni ravni in se obračunava uporabnikom na osnovi količine odpadkov.

Zbiranje komunalnih odpadkov	Ločene frakcije odpadkov brez odpadne embalaže	Odpadna embalaža	Mešani komunalni odpadki	Komunalni odpadki brez bioloških odpadkov
Stroški zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov storitev (EUR)	378.577	511.449	257.435	1.147.461
Stroški zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov javna infrastruktura (EUR)	30.547	38.117	16.486	85.150
Količina odpadkov (kg)	2.215.000	2.155.000	2.176.000	6.546.000
Cena zbiranja komunalnih odpadkov storitev (EUR/kg)				0,1753
Cena zbiranja komunalnih odpadkov javna infrastruktura (EUR/kg)				0,0130

Zbiranje bioloških odpadkov	Biološki odpadki
Stroški zbiranja bioloških odpadkov storitev (EUR)	148.099
Stroški zbiranje bioloških odpadkov javna infrastruktura (EUR)	11.228
Količina odpadkov (kg)	1.002.100
Cena zbiranja bioloških odpadkov storitev (EUR/kg)	0,1478
Cena zbiranja bioloških odpadkov javna infrastruktura (EUR/kg)	0,0112

Obdelava komunalnih odpadkov	Zunanji izvajalci ODDAJA
Stroški obdelave komunalnih odpadkov storitev (EUR)	195.840
Stroški obdelave komunalnih odpadkov javna infrastruktura (EUR)	0
Količina odpadkov (kg)	2.176.000
Cena obdelave komunalnih odpadkov storitev (EUR/kg)	0,0900
Cena obdelave komunalnih odpadkov javna infrastruktura (EUR/kg)	0,0000

Odlaganje komunalnih odpadkov	Zunanji izvajalci ODDAJA
Stroški odlaganja komunalnih odpadkov storitev (EUR)	73.984
Stroški odlaganja komunalnih odpadkov javna infrastruktura (EUR)	0
Količina odpadkov (kg)	2.176.000
Cena odlaganja komunalnih odpadkov storitev (EUR/kg)	0,0340
Cena odlaganja komunalnih odpadkov javna infrastruktura (EUR/kg)	0,0000

V tabeli so predračunske cene posameznih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, izražene v EUR/kg:

Storitev	Cena (EUR/kg)
Zbiranje komunalnih odpadkov storitev	0,1753
Zbiranje komunalnih odpadkov javna infrastruktura	0,0130
Zbiranje bioloških odpadkov storitev	0,1478
Zbiranje bioloških odpadkov javna infrastruktura	0,0112
Obdelava komunalnih odpadkov storitev	0,0900
Obdelava komunalnih odpadkov javna infrastruktura	0,0000
Odlaganje komunalnih odpadkov storitev	0,0340
Odlaganje komunalnih odpadkov javna infrastruktura	0,0000

Storitev zbiranja komunalnih odpadkov storitev in storitev zbiranja komunalnih odpadkov javna infrastruktura), se zaračunata uporabnikom – fizičnim osebam tako, da se cena storitve pomnoži s predračunsko normativno mesečno količino zbranih komunalnih odpadkov na uporabnika (tabela Količine odpadkov v točki 2.8).

Storitev zbiranja bioloških odpadkov storitev in storitev zbiranja bioloških odpadkov javna infrastruktura), se zaračunata uporabnikom - fizičnim osebam tako, da se cena storitve pomnoži s predračunsko normativno mesečno količino zbranih bioloških odpadkov na uporabnika (tabela Količine odpadkov v točki 2.8).

Storitev obdelave komunalnih odpadkov storitev, storitev obdelave komunalnih odpadkov javna infrastruktura), storitev odlaganja komunalnih odpadkov storitev in storitev odlaganja komunalnih odpadkov javna infrastruktura, se zaračunajo uporabnikom – fizičnim osebam tako, da se cena storitve pomnoži s predračunsko normativno mesečno količino zbranih mešanih komunalnih odpadkov na uporabnika (tabela Količine odpadkov v točki 2.8).

Izračun cen storitev na uporabnika – fizično osebo na mesec:

Storitev	Cena (EUR/kg)	Predračunska normativna količina odpadkov na uporabnika obvezne javne službe - fizično osebo (kg/osebo/mesec)	Cena (EUR/osebo/mesec)
Zbiranje komunalnih odpadkov storitev	0,1753	15	2,6950
Zbiranje komunalnih odpadkov javna infrastruktura	0,0130		0,2000
Zbiranje bioloških odpadkov storitev	0,1478	3	0,4052
Zbiranje bioloških odpadkov javna infrastruktura	0,0112		0,0307
Obdelava komunalnih odpadkov storitev	0,0900	4	0,4013
Obdelava komunalnih odpadkov javna infrastruktura	0,0000		0,0000
Odlaganje komunalnih odpadkov storitev	0,0340	4	0,1516
Odlaganje komunalnih odpadkov javna infrastruktura	0,0000		0,0000
SKUPAJ			3,8839

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

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov na posamezno temeljno dejavnost javnih služb in drugih dejavnosti je delež proizvodjalnih stroškov (posrednih in neposrednih) posamezne dejavnosti brez prefakturiranih storitev v celotnih proizvodjalnih stroških (posrednih in neposrednih) vseh dejavnosti izvajalca.

2.18 Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda

Druga razkritja, ki niso podana spodaj, so podana v Letnem poročilu Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina za leto 2016.

Priloga 1 – Prikaz stroškov v enoti zbiranje odpadkov

		Predračunski stroški PriOO (EUR)	Obračunski stroški PreOO (EUR)	Indeks PriOO/PreOO	
PROIZVAJALNI STROŠKI		648.260	601.488	1,08	
stroški materiala		76.700	75.079	1,02	
1	stroški materiala	1.500	1.417	1,06	
2	stroški materiala za vzdrževanje infrastrukture	500	16	31,65	
3	stroški pomožnega materiala	13.500	13.351	1,01	
4	strošek goriva	45.500	45.279	1,00	
5	strošek električne energije	-	-	#DEL/0!	
6	stroški nadomestnih delov	6.000	5.806	1,03	
7	stroški nadomestnih delov infrastrukture	1.500	1.506	1,00	
8	stroški pisarniškega materiala	2.000	1.763	1,13	
9	stroški delovnih oblek	6.000	5.837	1,03	
10	stroški DI	200	104	1,93	
stroški storitev		82.060	77.908	1,05	
11	stroški gradbenih storitev	1.500	1.353	1,11	
12	stroški storitev vzdrževanja infrastrukture	1.000	517	1,94	
13	stroški storitev vzdrževanje opreme last izvajalca storitve	26.000	23.825	1,09	
14	stroški vzdrževanja programov	3.000	2.911	1,03	
15	stroški košnje,pluženja	-	-	#DEL/0!	
16	zavarovalne premije	5.000	4.983	1,00	
17	stroški plačilnega prometa	1.800	1.706	1,06	
18	ptt in telefon.storitve	7.000	6.833	1,02	
19	stroški laboratorijskih in drugih meritev	-	-	#DEL/0!	
20	druge storitve (teh.pregledi,uporaba cest in taks,članarina zbor,zdrav.st,var.pri del,izob,proviz.bank,delo študentov ...)	3.200	3.104	1,03	
21	stroški vodarine,kanalščine in čiščenja	-	-	#DEL/0!	
22	storitve drugih (odvozi kom.NG,odvoz nevarnih odpadkov)	18.000	17.212	1,05	
23	stroški najemnin	60	58	1,03	
24	intelektualne storitve (zdrav.st.,strokov.izob.,varstvo pri delu,druge)	4.000	4.006	1,00	
25	povračila str.v zvezi z delom,delo študentov, M-servis	10.500	10.355	1,01	
26	stroški internih storitev	1.000	1.045	0,96	
27	stroški dela	380.000	354.597	1,07	
28	stroški amortizacije podjetja	102.000	87.235	1,17	
29	drugi poslovni odhodki	kvota invalidi,neposl.str.(k.44,48)	6.000	5.583	1,07
30	posl.odh pri obr.sred.,prev.odh.OS	1.500	1.087	1,38	
SPLOŠNI STROŠKI		64.200	63.448	1,01	
31	stroški uprave	37.200	37.146	1,00	
32	stroški skladišča	22.000	21.877	1,01	
33	stroški nabave	3.500	3.205	1,09	
34	finančni odhodki	1.500	1.220	1,23	
35	izredni odhodki	-	-	#DEL/0!	
SKUPAJ		712.460	664.937	1,07	
Prihodki, ki zmanjšujejo lastno ceno		35.000	48.923		

Pojasnila povišanja postavk, kjer je sprememba večja od 10 %:

- 2 Material za vzdrževanje ekoloških otokov
- 11 Gradbeno vzdrževanje ekoloških otokov
- 12 Vzdrževanje ograj ekoloških otokov
- 28 Dodatna amortizacija kombiniranega vozila za odvoz odpadkov

Priloga 2 – Prikaz stroškov v enoti Center za ravnanje z odpadki

			Predračunski stroški PriOO (EUR)	Obračunski stroški PreOO (EUR)	Indeks PriOO/PreOO
PROIZVAJALNI STROŠKI			611.600	553.502	1,10
stroški materiala			74.500	63.112	1,18
1		stroški materiala	2.500	2.202	1,14
2		stroški materiala za vzdrževanje infrastrukture	14.000	9.119	1,54
3		stroški pomožnega materiala	9.000	8.389	1,07
4		strošek goriva	20.000	18.775	1,07
5		strošek električne energije	12.200	12.148	1,00
6		stroški nadomestnih delov	15.000	10.961	1,37
7		stroški nadomestnih delov infrastrukture	-	-	#DEL/O!
8		stroški pisarniškega materiala	100	50	2,01
9		stroški delovnih oblek	1.500	1.423	1,05
10		stroški DI	200	45	4,40
stroški storitev			170.100	150.909	1,13
11		stroški gradbenih storitev	200	169	1,18
12		stroški storitev vzdrževanja infrastrukture	70.000	52.116	1,34
13		stroški storitev vzdrževanje opreme last izvajalca storitve	32.000	26.712	1,20
14		stroški vzdrževanja programov	2.000	1.802	1,11
15		stroški košnje,pluženja	-	-	#DEL/O!
16		zavarovalne premije	5.000	4.982	1,00
17		stroški plačilnega prometa	1.800	1.719	1,05
18		ptt in telefon.storitve	8.700	8.638	1,01
19		stroški laboratorijskih in drugih meritev	7.400	7.346	1,01
20		druge storitve (teh.pregledi,uporaba cest in taks,članarina zbor,zdrav.st,var.pri del,izob,proviz.bank,delo študentov ...)	1.600	1.528	1,05
21		stroški vodarine,kanalščine in čiščenja	2.600	2.582	1,01
22		storitve drugih (odvozi kom.NG,odvoz nevarnih odpadkov)	20.000	19.798	1,01
23		stroški najemnin	3.200	3.124	1,02
24		intelektualne storitve (zdrav.st.,strokov.izob.,varstvo pri delu,druge)	5.600	5.528	1,01
25		povračila str.v zvezi z delom,delo študentov, M-servis	10.000	14.866	0,67
26		stroški dr storitev	-	-	#DEL/O!
27		stroški dela	240.000	219.511	1,09
28		stroški amortizacije podjetja	120.000	113.293	1,06
29		drugi poslovni odhodki	5.500	5.335	1,03
30		posl.odh pri obr.sred. (drug.odh,fin.odh.)	1.500	1.342	1,12
SPLOŠNI STROŠKI			61.500	93.506	0,66
31		stroški uprave	60.000	59.033	1,02
32		stroški skladišča	1.500	1.494	1,00
33		stroški nabave	-	-	#DEL/O!
34		finančni odhodki	-	-	#DEL/O!
35		izredni odhodki	-	32.978	-
SKUPAJ			673.100	647.008	1,04
Prihodki, ki zmanjšujejo lastno ceno			55.000	104.583	

Pojasnila povišanja nekaterih postavk:

- 3 Popravila ostrejših objektov
- 6 Nadomestni deli za črpalke
- 12 Stroški servisiranja delovnih strojev

PRIMERJAVA MESEČNEGA IZDATKA ZA STORITVE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA TER RAVNANJA Z ODPADKI ZA OBČANE*

*GOSPODINJSTVA (S 4 OSEBAMI), KI SO PRIKLJUČENA NA KANALIZACIJSKO OMREŽJE OBČINE AJDOVŠČINA
(4-člani, s povprečno porabo pitne vode 16 m3)

Po trenutno veljavnih cenah

storitev	ME	količina	cena	znesek brez DDV-ja	DDV	Skupaj	
vodarina	m3	16	0,3794 €	6,0704 €	0,5767 €	6,6471 €	
omrežnina oskrbe s pitno vodo	DN 20	1	2,9197 €	2,9197 €	0,2774 €	3,1970 €	
vzdrževalnina priključka	DN 20	1	2,2400 €	2,2400 €	0,2128 €	2,4528 €	
števčnina	DN 20	1	2,3000 €	2,3000 €	0,2185 €	2,5185 €	14,82 €
odvajanje komunalne odpadne vode	m3	16	0,0870 €	1,3920 €	0,1322 €	1,5242 €	
omrežnina odvajanja kom.odpadnih voda	DN 20	1	3,3287 €	3,3287 €	0,3162 €	3,6450 €	
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja kom.in padavinske odp.v.	m3	16	0,0528 €	0,8448 €	- €	0,8448 €	6,01 €
čiščenje komunalne odpadne vode	m3	16	0,4790 €	7,6640 €	0,7281 €	8,3921 €	
omrežnina čiščenja kom.odpadnih voda	DN 20	1	2,1708 €	2,1708 €	0,2062 €	2,3770 €	10,77 €
zbiranje KO - izvajanje	os	4,000	2,0566 €	8,2263 €	0,7815 €	9,0078 €	
zbiranje KO - javna infrastruktura	os	4,000	0,0756 €	0,3025 €	0,0287 €	0,3313 €	
zbiranje BO - izvajanje	os	4,000	0,4014 €	1,6055 €	0,1525 €	1,7580 €	
zbiranje BO - javna infrastruktura	os	4,000	0,0134 €	0,0538 €	0,0051 €	0,0589 €	
obdelava določenih vrst KO - izvajanje	os	4,000	0,9414 €	3,7656 €	0,3577 €	4,1233 €	
obdelava določenih vrst KO - javna infrastruktura	os	4,000	0,0005 €	0,0022 €	0,0002 €	0,0024 €	
odlaganje ostankov KO - izvajanje	os	4,000	0,4280 €	1,7118 €	0,1626 €	1,8745 €	
odlaganje ostankov KO - javna infrastruktura	os	4,000	0,0004 €	0,0016 €	0,0002 €	0,0018 €	17,16 €
SKUPAJ IZDATEK GOSPODINJSTVA				44,60 €	4,16	48,76	48,76 €

Po predlaganih cenah

storitev	ME	količina	cena	znesek brez DDV-ja	DDV	Skupaj	Sprememba	Sprememba
vodarina	m3	16	0,3782 €	6,0515 €	0,5749 €	6,6264 €		
omrežnina oskrbe s pitno vodo	DN 20	1	2,9197 €	2,9197 €	0,2774 €	3,1970 €		
vzdrževalnina priključka	DN 20	1	2,2400 €	2,2400 €	0,2128 €	2,4528 €		
števčnina	DN 20	1	2,3000 €	2,3000 €	0,2185 €	2,5185 €	14,79 €	- 0,02 € -0,1%
odvajanje komunalne odpadne vode	m3	16	0,0959 €	1,5345 €	0,1458 €	1,6803 €		
omrežnina odvajanja kom.odpadnih voda	DN 20	1	3,3287 €	3,3287 €	0,3162 €	3,6450 €		
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja kom.in padavinske odp.v.	m3	16	0,0528 €	0,8448 €	- €	0,8448 €	6,17 €	0,16 € 2,6%
čiščenje komunalne odpadne vode	m3	16	0,4582 €	7,3317 €	0,6965 €	8,0282 €		
omrežnina čiščenja kom.odpadnih voda	DN 20	1	2,1708 €	2,1708 €	0,2062 €	2,3770 €	10,41 €	- 0,36 € -3,4%
zbiranje KO - izvajanje	os	4,000	2,6950 €	10,7802 €	1,0241 €	11,8043 €		
zbiranje KO - javna infrastruktura	os	4,000	0,2000 €	0,8000 €	0,0760 €	0,8760 €		
zbiranje BO - izvajanje	os	4,000	0,4052 €	1,6208 €	0,1540 €	1,7748 €		
zbiranje BO - javna infrastruktura	os	4,000	0,0307 €	0,1229 €	0,0117 €	0,1345 €		
obdelava določenih vrst KO - izvajanje	os	4,000	0,4013 €	1,6052 €	0,1525 €	1,7577 €		
obdelava določenih vrst KO - javna infrastruktura	os	4,000	- €	- €	- €	- €		
odlaganje ostankov KO - izvajanje	os	4,000	0,1516 €	0,6064 €	0,0576 €	0,6640 €		
odlaganje ostankov KO - javna infrastruktura	os	4,000	- €	- €	- €	- €	17,01 €	- 0,15 € -0,9%
SKUPAJ IZDATEK GOSPODINJSTVA				44,26 €	4,12	48,38	48,38 €	- 0,38 € -0,8%