

Vse, kar počnemo, velja.

Elaborat o oblikovanju cene
izvajanja storitev GJS
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
(2014 – 2015 - 2016)

Tržič, oktober 2015



KOMUNALA TRŽIČ d.o.o.

Pristava, Mlaka 6, SI – 4290 Tržič
T: 04 59 71 300
F: 04 59 71 320
E: info@komunala-trzic.si
www.komunala-trzic.si



Elaborat je pripravljen skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012)

Elaborat opredeljuje prilagoditev naslednjih cen:

- odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin,
- storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami in
- čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin

Cena odvajanja padavinske odpadne vode s streh in čiščenja padavinske odpadne vode s streh v elaboratu ni opredeljeno, ker še niso izpolnjeni vsi pogoji oziroma podlage za izvajanje te storitve.

Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda spada med obvezne gospodarske javne službe, katero na državni ravni opredeljujejo naslednji predpisi: Zakon o varstvu okolja, Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. Poleg tega je država sprejela tudi Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2005 -2017, ki za vsa poselitvena območja v Sloveniji natančno opredeljuje, kakšno komunalno infrastrukturo je potrebno zgraditi in do kdaj. Na lokalni ravni omenjeno zakonodajo dopolnjujejo še občinski akti.

Na področju občine Tržič to javno službo izvaja Komunalna Tržič d.o.o., ki je za storitve vezane na odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode z Občino Tržič v letu 2009 podpisala koncesijsko pogodbo za obdobje 20 let.

Samo izvajanje je tako opredeljeno s koncesijsko pogodbo (Odlok o koncesiji za izvajanja GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Tržič, Uradni list RS št. 43/2009) in Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Tržič (Uradni list RS št. 42/2014).



A. ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN

1. Način izvajanja službe v občini Tržič - podlage za izvajanje

Komunalna Tržič d.o.o. upravlja s kanalizacijskimi sistemi na tistih področjih občine Tržič, kjer je Občina Tržič lastnica omrežja s pripadajočimi objekti in jih je prenesla v upravljanje Komunalni Tržič d.o.o.

Upravljanje kanalizacije izvajamo v dvanajstih naseljih (Bistrica pri Tržiču, Breg ob Bistrici, Kovor, Križe, Loka, Pristava, Retnje, Ročevnica, Sebenje, Tržič mesto, Zvirče in Žiganja vas).

Na javno kanalizacijo (odvajanje in čiščenje na CCN Tržič) je bilo v letu 2014 v občini Tržič priključenih **1375** stavb.

Komunalna Tržič d.o.o. tako izvaja odvajanje komunalne odpadne vode preko javne kanalizacije za **8374** oseb.

Skupna količina zaračunane odvedene odpadne vode na področju občine Tržič je v letu 2014 znašala **419.765** m³, od tega 351.611 m³ gospodinjstvom.

Komunalna Tržič d.o.o. upravlja s **58.812** m kanalizacijskih vodov, od česar je 27.129 m zgrajene v mešanem sistemu, 23.181 m ločenega kanalizacijskega sistema in 8.502 m kanalizacijskih vodov za odvajanje padavinske vode.

Še vedno pa je kar nekaj naselij, ki sicer imajo nekakšne odvodnike, ki so speljani do najbližjih skupinskih greznic, potokov ali hudourniških korit in so načeloma v mešanem sistemu. Temu ne moremo reči urejena kanalizacija, saj je bila zgrajena kot smo že omenili s strani posameznikov, skupine občanov ali celo krajevne skupnosti, vendar brez kakršnekoli tehnične dokumentacije. Na teh območjih tudi ne zaračunavamo kanalščine in omrežnine za kanalizacijo.

Taka večja naselja so: Senično, Leše, Paloviče, Podljubelj, Jelendol in Dolina, Lom pod Storžičem, Brezje pri Tržiču ter še nekatera manjša naselja z individualnimi povezavami do najbližjega vodotoka.

Kot izvajalec skrbimo za nemoteno obratovanje, vzdrževanje, ter nadzor delovanja in uporabe javne kanalizacije. O obratovanju, vzdrževanju in nadzoru objektov javne kanalizacije vodimo predpisane evidence.

Pri vzdrževanju moramo kot izvajalec javne službe zagotavljati tekoči nadzor stanja na objektih javne in interne kanalizacije, ki obsega:

- sistematične letne preglede revizijskih jaškov,
- kontrolo iztokov in priključkov,
- sledenje in analiziranje podatkov kontrolnih naprav,
- zbiranje predlogov in pripomb uporabnikov javne kanalizacije,
- sistematično čiščenje in vzdrževanje objektov javne kanalizacije,
- letno deratizacijo ter
- čiščenje in popravilo javne kanalizacije.



Vse preglede, čiščenja in popravila izvaja Komunalna Tržič. Oprema in sredstva, ki jih uporabljamo, so lastna. Izjema je edino pri deratizaciji, katero izvaja zunanji pogodbeni partner. Popravila na kanalizaciji in ostala gradbena dela opravlja gradbena enota Komunale Tržič. Enako velja za vzdrževanje zunanosti kanalizacijskih objektov kamor uvrščamo košnjo trave, sečnja grmičevja, ureditev dostopa do objektov.

Upravljavca kanalizacijskega sistema zagotavlja izredne preglede, nadzor in vzdrževanje kanalizacijskega sistema, objektov, zadrževalnih bazenov, itd. Vsa našta opravila zajemajo časovno, lokacijsko in operativno nedoločene preglede, nadzore in vzdrževanja, ki se lahko pojavijo zaradi obsežnih intenzivnih nalivov, potresov, fizičnih poškodb in požarov.

Ob vseh izrednih dogodkih se vodi zapisnik, v katerem so navedeni vsi podatki o vzroku, kraju in času dogodka. Ravno tako se v takih primerih obvesti inšpekcijske službe, zdravstveni inšpektorat, itd.

Vsa črpališča so opremljena s sistemom ELLAB. Ta sistem omogoča daljinski nadzor in upravljanje črpališč, njihov vklop, izklop in reset napak, ugotavljanje in odpravljanje nemehanskih napak, višino nivoja vode v črpališču ter čas delovanja črpalke. Nadzor se vrši v realnem času.

2. Predračunske in obračunske količine in stroški

Skladno z določbami uredbe MEDO je v predloženem elaboratu pripravljena kalkulacija nove cene storitev in omrežnine, pri čemer so upoštevane planske postavke za leto 2016 ter razlike med kalkulativnimi elementi obračunske in trenutno veljavne cene. Upoštevane so tudi predvidene količinske spremembe uporabnikov storitve.

STORITEV ODVAJANJA ODPADNIH VODA

S 01.06.2014 je bila uveljavljena nova cena odvajanja odpadnih voda v višini 0,4668 EUR/m³, katero Občina Tržič za gospodinjstva subvencionira v višini 50%.

Obrazložitev kalkulativnih elementov

Kalkulacijo sestavljajo proizvodjalni stroški, ki se delijo na neposredne in posredne ter splošni stroški.

Med neposrednimi proizvodjalnimi stroški, ki vplivajo na strukturo lastne cene za 1m³ odvedene odpadne vode, je prikazan strošek električne energije na posameznih črpališčih v upravljanju.

V postavki drugi stroški materiala je naveden porabljen gradbeni material, instalacijski material, material za varstvo pri delu in porabljen pomožni material za vzdrževanje omrežja.



Neposredni stroški električne energije so za naslednje obdobje predvideni nekoliko višje zaradi delovanja črpališč in dodatno prevzetega črpališča . V primerjavi s preteklim obdobjem so malce višje ocenjeni str. raznih manjših materialov (gradbeni, instalacijski, material za varstvo pri delu), ki jih potrebujemo pri vzdrževanju. Ker predvidevamo večji obseg pregledov kanala, smo ga ocenili nekoliko višje kot je bil v obračunskem obdobju, še vedno pa ni bistveno višji od celotnega leta 2014.

Med stroški intelektualnih storitev je ocenjen strošek deratizacije, ki se praviloma opravlja enkrat jeseni in enkrat spomladi, ter dodatno morebitni stroški zunanjih izvajalcev v primeru posebnih pregledov. V času 01.06.2014 -31.05.2015 nista bili opravljeni dve deratizaciji, zato prihaja nihanja tega stroška med prikazanimi obdobji.

Strošek dela na področju vzdrževanja kanalizacije je upoštevan na podlagi opravljenih delovnih ur, saj isti delavci opravljajo tudi dela na drugih področjih in zato ne moremo stroškov plač vrednotiti po številu oseb. Zajete so bruto plače, ki so obračunane skladno s Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti, stroški prehrane med delom ter vsa ostala povračila v zvezi z delom, ki so obračunana skladno z Uredbo o višini povračil v zvezi z delom.

Zaradi bolj sistematičnega načina pregleda kanalizacijskega sistema ter zaradi uskladitve osnovnih plač zaposlenih glede na novo uveljavljeno kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti smo ocenili nekoliko višji strošek dela za prihodnje obdobje. Predvidoma bolj natančen pregled sistema vpliva tudi na planirane interne stroške vozil.

Interni stroški se evidentirajo na podlagi opravljenih ur delavcev in vozil. Celoten strošek posameznega vozila (amortizacija, pnevmatike, redni servis, registracija, material rednega vzdrževanja, sistem za upravljanje...) se deli po enotah glede na opravljene ure tega vozila na posamezni enoti. Med internimi stroški je poleg stroškov fekalnika še strošek delavcev drugih enot, ki se delijo za kanalizacijo, strošek traktorja, mini-bagerja in dostavnega vozila -vsebinsko gre pri teh stroških za čiščenje ZBDV in kanalizacijskega omrežja.

Zaradi optimizacije poslovanja ter drugačne delitve na ravni celotnega podjetja so nižji tudi posredni stroški (vodja enote, obračun del, vodstvo podjetja) in splošni stroški .

Posredni stroški preteklega obdobja so nižji zaradi nižjega stroška obresti, deloma je temu vzrok nižja obrestna mera, večinoma pa predčasno delno odplačilo kredita.

Največji delež splošnih stroškov je v preteklosti pripadel odlaganju odpadkov zaradi oblikovanja rezervacij za deponijo. Rezervacije so pomenile strošek, splošni stroški pa se delijo po posameznih enotah glede na delež neposrednih stroškov posamezne enote. V prihodnjem obdobju rezervacij za deponijo ne bomo več dodatno oblikovali, zato tudi ocenjen splošni strošek zopet narašča.

Celoten strošek izvajanja te službe znižuje interni prihodek iz naslova odvajanja izcedne vode za deponijo, katerega v preteklosti nismo obračunavali.

Pri kalkulaciji za leto 2016 smo upoštevali, da bo dodatno priklopljenih na kanalizacijsko omrežje 100 odjemnih mest, kar ob upoštevanju povprečne porabe vode za povprečno cca 3 osebe na odjemno mesto pomeni cca 15000 m³ višja količina odpadne vode.



	obračunski stroški 2013 v EUR	predračunski stroški 2014 v EUR	OBRAČUNSKI STROŠKI 01.06.2014 - 31.05.2015	predračunski stroški 12 mesecev v EUR
ODVAJANJE ODP. VODA				
PROIZVAJALNI STROŠKI	185.851,32	182.600,00	137.016,04	119.800,00
Neposredni proizvodjalni stroški	67.323,26	87.200,00	61.984,94	76.800,00
Strošek materiala	4.298,82	7.500,00	6.185,90	9.000,00
strošek električne energije	4.261,29	6.500,00	5.883,73	8.000,00
strošek pogonskega goriva			0,00	
drugi stroški materiala	37,53	1.000,00	302,17	1.000,00
Strošek storitev	63.024,44	79.700,00	55.799,04	67.800,00
strošek intelektualnih in osebnih storitev	2.367,21	3.500,00	1.000,00	4.000,00
strošek prevoznih storitev			0,00	
strošek drugih storitev	5.840,16	5.000,00	4.955,41	5.500,00
strošek dela	29.303,99	36.000,00	23.741,06	25.800,00
strošek amortizacije , ki ni javna infrastruktura	1.793,05	1.700,00	2.157,03	2.000,00
strošek vzdrževanja lastnih o.s.			515,54	500,00
interni stroški	23.720,03	33.500,00	23.430,00	30.000,00
drugi proizvodjalni stroški				
Posredni proizvodjalni stroški	118.528,06	95.400,00	75.031,10	43.000,00
prevrednotovalni poslovni odhodki	23.424,23	0,00	20.902,51	0,00
drugi odhodki -obresti	51.181,71	45.400,00	32.382,05	15.000,00
drugi posredni proizvodjalni stroški	43.922,12	50.000,00	21.746,54	28.000,00
SPLOŠNI STROŠKI	16.701,81	29.000,00	5.718,21	15.000,00
stroški nabave				
stroški uprave-ostali splošni str.	16.701,81	29.000,00	5.718,21	15.000,00
stroški prodaje				
DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA	0,00	5.500,00		0,00
SKUPAJ STROŠKI	202.553,13	217.100,00	142.734,25	134.800,00
interni prihodki - izcedne vode deponija			20.916,49	9.133,96
SKUPAJ			121.817,76	125.666,04
predračunska količina v m3		435.000		415.000
obračunska količina v m3	433.888		400.104	
LASTNA CENA v EUR/m3	0,4668	0,4991	0,3045	0,3028
PRIHODKI - zaračunano v EUR	32.151,24		108.921,40	
POTRJENA PRODAJNA CENA			0,4668	



OMREŽNINA

S 01.06.2014 je bila uveljavljena nova cena omrežnine pri odvajanju odpadne vode v višini 7,2008 EUR mesečno za vodomere DN \leq 20, katero Občina Tržič za gospodinjstva subvencionira v višini 40%.

Omrežnina kot cena za kritje stroška javne infrastrukture je oblikovana iz:

- stroška letnega najema infrastrukture
- stroška zavarovanja infrastrukture.

Ob pripravi elaborata podatkov o stopnji izkoriščenosti javne infrastrukture namenjene odvajanju odpadnih voda ni na voljo, zato se za izračun cene omrežnine upošteva 100% izkoriščenost.

Glede na 17. člen Uredbe MEDO, se uporabnikom v večstanovanjskih objektih obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 (DN \leq 20), kar je upoštevano v predračunski kalkulaciji.

Hkrati je upoštevano predvideno dodatnih 100 priklpov odjemnih mest na kanalizacijsko omrežje.



OMREŽNINA ODVAJANJE OBRAČUN

1	2			3		4		5	6	7	8	9		10
	PODATEK O ŠT. UPORABNIKOV 2014-2015						OMREŽNINA OB PRAVILNI LASTNI CENI							
DIMENZIJA	gospodinjstva	pravne osebe	skupaj po dimenziji	faktor po pravilniku	5x4	delitev mesečnega zneska po dimenzijah	PRAVILNA cena omrežnine	gospodinjstva	pravne osebe					
DN 13 (1/2 ")	111,58	12,67	124,25	1	124,25	1.151,0260	9,2638 €	1.033,69	117,34					
DN 20 (3/4")	1027,16	51,78	1078,94	1	1.078,94	9.995,0583	9,2638 €	9.515,35	479,71					
DN 25 (1")	31,60	20,83	52,43	3	157,29	1.457,0604	27,7913 €	878,14	578,92					
DN 32 (5/4")	25,89	6,78	32,67	3	98,01	907,8982	27,7913 €	719,43	188,47					
DN 40 (6/4")	11,66	0,15	11,81	10	118,14	1.094,4132	92,6378 €	1.080,52	13,90					
DN 50 (2")	4,90	2,10	7,00	15	105,00	972,6965	138,9566 €	680,89	291,81					
DN 50	37,00	9,37	46,37	15	695,60	6.443,9195	138,9566 €	5.141,40	1.302,52					
DN 65	0,99	0,01	1,00	30	30,00	277,9133	277,9133 €	275,13	2,78					
DN 80	2,12	8,10	10,22	50	511,00	4.733,7895	463,1888 €	981,96	3.751,83					
DN 100	0,00	1,00	1,00	100	100,00	926,3776	926,3776 €	0,00	926,38					
DN 150	0,00	0,00	0,00	200	-	-	0,0000 €	-	-					
DN 200	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	-	-					
SKUPAJ	1252,90	112,80	1366		3.018,22	27.960,15		20.306,50	7.653,66					

1.6.-31.12.2014 01.01.-31.5.2015 manko glede na poračun nesubvenc dela poračun subv. Z OT

najemnina 192.901,94 € 137.787,10
zavarovanje 4.832,79
skupaj strošek 192.901,94 € 142.619,89 € 335.521,83 € -48.426,60 € -32.284,40 €

mesečno strošek 27.557,42 € 28.523,98 € 27.960,15 €
osnovna omrežnina 9,2638

VELJAVNA CENA OMREŽNINE DN ≤ 20 7,2008



OMREŽNINA ODVAJANJE - PLAN

SIMULACIJA - večstanovanjski objekti DN 20

1	PODATEK O ŠT. UPORABNIKOV 2015				5	8	OMREŽNINA OB PRAVILNI LASTNI CENI	
	2	3	4	10			9	10
DIMENZIJA	gospodinjstva	pravne osebe	skupaj po dimenziji	faktor po pravilniku	PRAVILNA cena omrežnine	gospodinjstva	pravne osebe	
DN 13 (1/2 ")	99,00	13,00	112,00	1	6,9918 €	692,19 €	90,89 €	
DN 20 (3/4")	3140,50	99,50	3240,00	1	6,9918 €	21.957,67 €	695,68 €	
DN 25 (1")	6,50	19,50	26,00	3	20,9753 €	136,34 €	409,02 €	
DN 32 (5/4")	1,00	6,00	7,00	3	20,9753 €	20,98 €	125,85 €	
DN 40 (6/4")	0,00	0,00	0,00	10	69,9177 €	0,00 €	0,00 €	
DN 50	0,00	10,00	10,00	15	104,8766 €	0,00 €	1.048,77 €	
DN 65	0,00	0,00	0,00	30	209,7532 €	0,00 €	0,00 €	
DN 80	0,00	8,00	8,00	50	349,5887 €	0,00 €	2.796,71 €	
DN 100	0,00	0,00	0,00	100	699,1774 €	0,00 €	0,00 €	
DN 150	0,00	0,00	0,00	200	1.398,3547 €	-	-	
DN 200	0,00	0,00	0,00		0	-	-	
SKUPAJ	3247,00	156,00	3403,00			22.807,17	5.166,92	

letna najemnina 330.689,04 €
 zavarovanje 5.000,00 €
LETNI STROŠEK 335.689,04 €
 skupni strošek brez poročuna 335.689,04 €
 mesečni strošek 27.974,09 €
 osnovna omrežnina 6,9918

ZA VEČSTANOVANJSKE OBJEKTE SE UPOŠTEVA DN20 ZA VSAKEGA UPORABNIKA



3. Predlagana cena

Storitev odvajanje komunalne odpadne vode – kanalščina - predračunska cena za obdobje 12 mesecev znaša **0,3028 EUR/m³**

Omrežnina odvajanje komunalne odpadne vode - predračunska cena za obdobje 12 mesecev za **DN ≤ 20** znaša **6,9918** EUR mesečno.

Predlagane cene se bodo pričele uporabljati s 01.01.2016, v kolikor bo regulatorni organ to potrdil.

4. Število zaposlenih za izvajanje GJS

Izvajanje dejavnosti odvajanja odpadne vode v občini Tržič opravljamo z naslednjimi zaposlenimi:

- vodja kanalizacije in CČN,
- voznik in komunalni delavec,
- občasno delavci drugih enot (po številu posameznih opravljenih ur) kot pomoč pri pregledu kanalizacijskega omrežja, črpališč in pri manjših vzdrževalnih delih na omrežju.

5. Obseg poslovno potrebnih sredstev za izvajanje službe

Za izvajanje javne službe poleg infrastrukture, ki jo imamo v najemu, uporabljamo naslednja sredstva:

NAZIV SREDSTVA	NABAVNA VREDNOST V EUR	amortizac. stopnja	LETNI STROŠEK AMORTIZACIJE v EUR
TOVORNO VOZILO -FEKALNIK	270.000,00	10,00%	27.000,00
<i>upošteva se delež glede na porabljene ure</i>			
DODATNE CEVI ZA FEKALNIK	1.222,22	20,00%	244,44
<i>upošteva se delež glede na porabljene ure</i>			
UNIMOG -TOVORNO VOZILO	127.923,00	14,00%	17.909,22
<i>upošteva se delež glede na porabljene ure</i>			
RAČUNALNIŠKA OPREMA (računalnik, program AUTOCAD)	3.608,81	25,00%	902,20
PISARNIŠKA OPREMA (MIZA, OMARE, GARDEROBA..)	1.138,93	10,00%	113,99
OPREMA ZA PREGLED IN ČIŠČENJE ČRPALIŠČ , ZBDV	3.758,00	20,00%	751,6
IZPOSOJA ROČNEGA ORODJA DRUGIH ENOT (kramp, kladivo, odpiralci za jaške, lestve)			



6. Okoljska dajatev zaradi obremenjevanja voda

Način obračunavanja in plačevanja okoljske dajatve določa Uredba o okoljski dajatvi zaradi odvajanja odpadnih voda. Osnova za obračun okoljske dajatve zaradi komunalne odpadne vode je seštevek EO, ki nastanejo v tekočem koledarskem letu zaradi odvajanja komunalne odpadne vode na celotnem območju izvajanja GJS.

Cena EO za izračun okoljske dajatve znaša 26,4125 EUR, kar glede na povprečno letno porabo pomeni 0,5282 EUR/m³.

Če se odvajanje komunalne odpadne vode zaključuje s čistilno napravo s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem (v našem primeru CČN Tržič) ali malo komunalno čistilno napravo z ustreznim delovanjem, se upošteva učinek čiščenja 90 % in tako uporabnik plača le 10% okoljske dajatve, kar pomeni 0,0528 EUR/m³.

Uporabniki, ki odvajajo odpadne vode v greznice plačujejo celotno višino okoljske dajatve, kar pomeni 0,5282 EUR/m³.

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

1. Opis izvajanja službe

Skladno z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode je obveznost čiščenja greznic najmanj enkrat na 3 leta.

Najmanj enkrat na tri leta se tako na območjih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo, zagotavlja prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.

Storitev opravljamo s specialnim delovnim vozilom – fekalnikom, na težje dostopnih področjih pa z manjšim vozilom s cisterno (Unimog).

Na 31.12.2014 je bilo na področju Občine Tržič 1322 greznic in 49 MKČN.

Z uveljavitvijo nove cene, se je s 01. 06. 2014 spremenil način obračuna storitev vezanih greznice in MKČN (male komunalne čistilne naprave). Storitve se tako zaračunava glede na podatek o m³ porabljene vode. Če ni podatka o merjeni porabi pitne vode se upošteva število oseb in povprečna poraba 50 m³ osebo/ letno. Če ne razpolagamo z nobenim od teh podatkov, pa se skladno z 21. In 18. Členom uredbe MEDO upošteva normirana poraba pitne vode, ki znaša 1,2 m³ na dan za vodomer s faktorjem omrežnine 1.



Skladno z določbami uredbe MEDO je pripravljena kalkulacija nove cene storitev, pri čemer so upoštevane planske postavke za leto 2016 ter razlike med kalkulativnimi elementi in količinami obračunske in trenutno veljavne cene. Hkrati so upoštevane predvidene spremembe števila uporabnikov storitve.

2. Predračunske in obračunske količine in stroški

S 01.06.2014 je bila uvedena nova cena storitev vezanih na greznice in MKČN in sicer **0,5327 €/m³** porabljene vode.

Obrazložitev kalkulativnih elementov

Kalkulacijo sestavljajo proizvodjalni stroški, ki se delijo na neposredne in posredne ter splošni stroški.

Stroški izvajanja zajemajo predvsem strošek vozila fekalnika in dodatnega manjšega vozila za odvoz grezničnih gošč. Za obe vozili je izračunan delež stroška goriva, amortizacije in vzdrževanja sredstva v deleži, ki je izračunan glede na št. predvidenih opravljenih ur na tej GJS. Strošek dela zajema delo voznika, dodatnega delavca ter del stroška urejanja evidenc vezanih na greznice in MKČN - vključen tudi strošek izvajanja monitoringa MKČN. Upoštevan je bruto strošek dela z dodatkom za delovno dobo, prispevki delodajalca, stroški prevoza in prehrane. Za čas, ko so delavci izpostavljeni odpadnim vodam, je obračunan še dodatek za posebne pogoje dela.

Strošek čiščenja gošče, ki je pripeljana na čistilno napravo iz greznic in MKČN je prikazan med internimi stroški. Delitev stroškov čiščenja je natančneje obrazloženo pri ceni čiščenja odpadne vode. Storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami so obremenjene z 10% celotnih stroškov čiščenja.

Proizvajalni obračunski stroški preteklega obdobja, ki zajemajo strošek porabljenega goriva, materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev (vozil), stroške dela ekipe za praznjenje greznic in MKČN, amortizacije vozil, storitve vzdrževanja vozil so znotraj planiranih.

Zaradi spremembe delitvenih ključev in optimizacije poslovanja pa so nižji posredni stroški (storitve obračuna, mehanične delavnice, vodje) in splošni stroški podjetja.

Kot smo navedli že pri obrazložitvi prejšnje kalkulacije je na višino teh stroškov vplivalo tudi poslovanje deponije. Zaradi zaprtja deponije v prihodnjem obdobju ocenjen delež splošnega stroška zopet narašča.

Izkazalo se je, da so obračunske količine višje od preteklih predvidevanj. Ko smo pripravljali prvotno ceno nismo razpolagali z zadostnimi podatki na območjih kjer uporabniki ne koristijo javnega vodovoda. V obračun smo po novem vključili še dodatne objekte (nekaj hiš Žiganja vas, planinske kočice, vas Senično).

Za naslednje obdobje predvidevamo, da se bo 100 odjemnih mest priključilo na kanalizacijsko omrežje. Glede na to smo zmanjšali tudi ocenjeno količino storitve vezane na greznice in MKČN.



	obračunski stroški 2013 v EUR	predračunski stroški 2014 v EUR	obračunski stroški 01.06.2014 - 31.05.2015	predračunski stroški 12 mesecev v EUR
PRAZNIJE GREZNIC IN MKČN				
PROIZVAJALNI STROŠKI	85.199,56	133.156,20	124.378,14	103.487,60
Neposredni proizvodjalni stroški	71.628,07	115.656,20	117.439,95	95.987,60
Strošek materiala	8.080,24	9.000,00	9.355,22	9.500,00
strošek električne energije				
strošek pogonskega goriva	5.963,99	8.000,00	6.786,69	7.000,00
drugi stroški materiala	2.116,25	1.000,00	2.568,53	2.500,00
Strošek storitev	63.547,83	106.656,20	108.084,73	86.487,60
strošek storitev			1.429,91	1.500,00
strošek dela	39.719,35	40.000,00	40.431,96	41.200,00
strošek amortizacije	21.073,89	24.000,00	23.664,46	24.000,00
strošek vzdrževanja lastnih o.s.	1.630,08	2.000,00	4.232,73	2.000,00
drugi proizvodjalni stroški	1.124,51	2.000,00	0,00	
interni stroški - čiščenje 22%		38.656,20	39.755,58	19.287,60
Posredni proizvodjalni stroški	13.571,49	17.500,00	6.938,19	7.500,00
stroški financiranja	3.477,36	5.500,00	2.073,36	2.500,00
ostali posredni stroški	10.094,13	12.000,00	4.864,83	5.000,00
SPLOŠNI STROŠKI	5.841,80	7.000,00	4.808,46	7.000,00
stroški uprave-ostali splošni str.	5.841,80	7.000,00	4.808,46	7.000,00
DONOS NA VLOŽENA SREDSTVA				
SKUPAJ STROŠKI	91.041,36	140.156,20	129.186,60	110.487,60
število vseh greznic-gospodinjstva in pravne osebe	1.145,00	1.145,00		
število vseh MKČN	26,00	26,00		
število prebivalcev, ki odvajajo odp. Vodo v greznice ali MKČN	5.422,00	5.422,00		
količina v m3	263.083,00	263.083,00	318.491,00	295.000,00
PRAVILNA CENA v EUR /m3	0,3461	0,5327	0,4056	0,3745

PRIHODEK -zaračunano	45.423,38	107.241,89
-----------------------------	------------------	-------------------

POTRJENA PRODAJNA CENA 0,5327



7. Predlagana cena

Storitve vezane na greznice in MKČN - predračunska cena za obdobje 12 mesecev znaša **0,3745 EUR/m³**

Predlagana cena se bo pričela uporabljati s 01.01.2016, v kolikor bo regulatorni organ to potrdil.

8. Število zaposlenih za izvajanje GJS

Izvajanje storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami opravljamo z naslednjimi zaposlenimi:

- vodja kanalizacije in CČN,
- okoljski inženir,
- dva delavca na fekalniku za praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.

9. Obseg poslovno potrebnih sredstev za izvajanje službe

Za izvajanje storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami poleg infrastrukture čistilne naprave na katero pripeljemo odpadno blato in katero imamo v najemu, uporabljamo naslednja sredstva :

NAZIV SREDSTVA	NABAVNA VREDNOST V EUR	amortizac. stopnja	LETNI STROŠEK AMORTIZACIJE v EUR
TOVORNO VOZILO -FEKALNIK	270.000,00	10,00%	27.000,00
<i>upošteva se delež glede na porabljene ure</i>			
DODATNE CEVI ZA FEKALNIK	1.222,22	20,00%	244,44
<i>upošteva se delež glede na porabljene ure</i>			
UNIMOG -TOVORNO VOZILO za praznjenje greznic na težje dostopnih mestih	127.923,00	14,00%	17.909,22
<i>upošteva se delež glede na porabljene ure</i>			
CISTERNA	19.800,00	10,00%	1.980,00
PROGRAMSKI MODUL EVIDENCA GREZNIC	1.512,75	25,00%	378,19
RAČUNALNIŠKA OPREMA	1.995,47	25,00%	498,87
PISARNIŠKA OPREMA	1.138,93	10,00%	113,99



C. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN

1. Opis izvajanja

Komunalna Tržič je skladno z občinskimi odloki in koncesijsko pogodbo pooblaščen tudi za izvajanje storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Tržič. V ta namen imamo v upravljanju Centralno čistilno napravo, za katero Občini plačujemo najemnino.

CČN – Centralna čistilna naprava Tržič se nahaja na Brezovem ob sotočju potoka Kovornik (Cikavec) in Tržiške Bistrice, in predstavlja travniško ravnico, ki jo omejujeta oba vodotoka in lokalna dovozna pot, na tej lokaciji pa se končuje tudi kanalizacijski zbirnik, ki odpadno vodo odvaja v potok Kovornik. Na CČN Tržič (16.400 PE) je predvidena navezava centralnega kanalizacijskega sistema Tržič, Križe in Kovor. Preko črpališča po tlačnem vodu je na CČN Tržič predvideno odvajanje tudi komunalne odpadne vode s prispevnega področja Žiganje vasi in Zvirč.

CČN Tržič je zgrajena tako, da obdela, predela in odstrani blato, prečisti vodo, jo obogati s kisikom ter jo kot tako spusti v vodotok Tržiška Bistrica. Odstranjeno nepredelano blato se začasno hrani v zalogovniku blata, od koder gre v predelovalni obrat, kjer se tako predelano hrani v kotalnem kontejnerju.

Upravljavlec čistilne naprave zagotavlja izredne preglede, nadzor in vzdrževanje čistilne naprave, črpališč in njim pripadajočih površin. Vsa naštetá opravila zajemajo časovno, lokacijsko in operativno nedoločene preglede, nadzore in vzdrževanja, ki se lahko pojavijo zaradi obsežnih intenzivnih nalivov, potresov, fizičnih poškodb in požarov.

Ob vseh izrednih dogodkih se vodi zapisnik.

Čistilno napravo kot celoto tvorijo vhodno črpališče z grobimi grabljami, tehnološko pravna stavba (mehansko predčiščenje, maščobnik, dehidracija blata), kontaktni bazen, sekvenčni biološki reaktor, zgoščevalc odvečnega blata, UV dezinfekcija in merilno mesto, bio-filter, interno črpališče, zalogovnik blata, plato in transformatorska postaja.

Kapaciteta čistilne naprave je 16400 PE (populacijskih enot).

Skupaj z dovozom blata iz greznic in MKČN ter kanalizacijskim omrežjem je bilo v letu 2014 proizvedeno 610,5 ton dehidriranega blata, ki je bil odpeljan v nadaljnjo predelavo. Povprečno CČN očisti 105 m³ odpadne vode / uro.



2. Predračunske in obračunske količine in stroški

S 01.06.2014 je bila uveljavljena nova cena čiščenja odpadnih voda v višini 0,4551 EUR/m³.

Skladno z določbami uredbe MEDO je pripravljena kalkulacija nove cene storitev, pri čemer so upoštevane planske postavke za leto 2016 ter razlike med kalkulativnimi elementi in količinami obračunske in trenutno veljavne cene.

Obrazložitev kalkulativnih elementov

Kalkulacijo sestavljajo proizvodjalni stroški, ki se delijo na neposredne in posredne ter splošni stroški.

Glede na preteklo obdobje se višajo neposredni proizvodjalni stroški, nižajo pa se posredni in splošni stroški, čemur je vzrok optimizacija poslovanja ter drugačna delitev na ravni celotnega podjetja.

Neposredni proizvodjalni stroški

Med tovrstnimi stroški, ki vplivajo na strukturo lastne cene za 1m³ čiščenja odpadne vode, so prikazani ocenjeni letni stroški materiala in storitev, ki zajemajo: električno energijo, ogrevanje, potrošni material pri kemijskih analizah, komunalne storitve (porabljena voda, omrežnina vode, odvoz odpadkov), prevzem in odvoz blata s CČN (zunANJI izvajalec), monitoring odpadnega blata iz CČN, servis puhal, črpalk, stiskalnice za blato, umerjanje instrumentov, zdravstvene, telekomunikacijske in druge storitve.

Obračunski materialni stroški izkazujejo višji strošek električne energije, ki je bil v obdobju še vseeno znotraj planiranega. Zaradi večanja količin odpadne vode ki priteče na čiščenje in hkrati večjih količin blata tudi v prihodnje planiramo nekoliko povišanje str. el. energije. Na strošek bo vplivala tudi obvezna uporaba UV žarnic na iztoku.

Nabava koagulanta pa je v preteklem obdobju vplivala na povišanje drugih materialnih stroškov.

Strošek storitev prevzema blata se niža, saj smo v letu 2015 zaradi pridobitve novega tovornega vozila lahko začeli sami odvažati odpadno blato.

Druge storitve so višje predvsem zaradi vzdrževanja opreme – generalni servis črpalke, servis na centrifugi CČN, zagon rezervnega računalnika.

Strošek zavarovanja naprave je upoštevan že pri kalkulaciji omrežnine.

Strošek dela je bil v obravnavanem obdobju znotraj planiranega. V tem strošku so bruto plače z dodatki na pogoje dela (fekalije) in dodatkom za delovno dobo, prispevki delodajalca, stroški prevoza in prehrane za opravljene ure - zajet je del stroška dela upravljavca čistilne naprave in okoljskega inženirja ter ure, ki jih po potrebi za vzdrževalna dela na CČN opravljajo drugi zaposleni. V predračunski ceni predlagamo rahlo povišanje zaradi uskladitve plač s kolektivno pogodbo.



Interni stroški se evidentirajo na podlagi opravljenih ur delavcev in vozil. Obračunani so stroški odvoza odpadkov, ki so v obravnavanem obdobju višji od preteklega obdobja. Na povišanje internih stroškov vpliva sprememba načina prevoza blata katerega sedaj opravljamo z lastnim vozilom.

Posredni proizvodni stroški

Stroške, ki jih je mogoče posredno povezati z ustvarjanjem poslovnih učinkov, predstavljajo prevrednotovalni poslovni odhodki, drugi odhodki in drugi posredni odhodki. Med slednjimi so prikazani stroški dela vodje enote. Poleg tega pa še prisojen delež stroškov obračuna storitev, delež porabe elektrike, amortizacije upravne stavbe ter delež stroškov vodstva podjetja. Ključ za prisojanje teh stroškov je delež neposrednih proizvodnih stroškov posamezne službe v celotnih neposrednih proizvodnih stroških vseh dejavnosti.

Tako kot pri ostalih storitvah GJS so tudi tukaj v obračunskem obdobju nižji posredni in splošni stroški. Ti so posledica delno spremembe delitvenih ključev in optimizacije poslovanja, delno nižjim celotnim splošnim stroškom podjetja, večinoma pa je imelo vpliv poslovanje deponije. Zaradi zaprtja deponije v prihodnjem obdobju ocenjen delež splošnega stroška zopet narašča.

Celotne stroške znižuje prihodek iz naslova čiščenja izcedne vode za deponijo.

Na podlagi dotoka odpadne vode na CČN Tržič in obremenjenosti odpadne vode, ki se očisti na CČN, smo stroške čiščenja na CČN razmejili na 90 % delovanja na kanalizacijo in 10% delovanja na prevzem greznične gošče iz greznic in MKČN.

Obrazložitev navedene delitve

Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v stavbah v javni rabi ali pri kakršnikoli dejavnosti, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu. Komunalna odpadna voda je tudi odpadna voda, ki nastaja kot industrijska odpadna voda v proizvodnji ali storitveni ali drugi dejavnosti ali mešanica te odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo. Odpadna voda se preko javnega kanalizacijskega sistema odvaja na čiščenje na CČN Tržič. Odpadna voda iz objektov, ki niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje in imajo v ta namen zgrajene greznice ali MKČN, pa se s specialnimi vozili dovažata na čiščenje na CČN Tržič.

Komunala Tržič d.o.o. je z letom 2012 pričela z dovozom grezničnih gošč iz obstoječih greznic in MKČN. V letu 2015 smo skladno z veljavno zakonodajo tako opravili že drug odvoz greznične gošče pri uporabnikih storitve odvoza in prevzema blata iz greznic in MKČN. Greznična gošča, ki je pripeljana na čiščenje in obdelavo na CČN Tržič, tako vsebuje organsko precej razgrajen material, saj se sedaj odvoz vrši redno na tri leta (minimalno). Vezano na visoko organsko razgradljivost tako skozi proces čiščenja na CČN manj obremenjuje samo delovanje CČN.



Vezano na triletni cikel opravljenih praznjenj greznic in MKČN namreč ocenjujemo, da ima dovožena gošča okrog 80.000 mg/L visok KPK.

Z rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema (ZBDVji, črpališča,...) pa dosežemo tudi hitrejši pritok kanalizacijskih odpadkov iz objektov do čiščenja na CČN Tržič. Vstopna vrednost KPK za odpadno vodo, ki pride na čiščenje po kanalizacijskem sistemu pa je ocenjena na 800 mg/L KPK.

	obračunski stroški 2013 v EUR	predračunski stroški 2014 v EUR	obračunski stroški 01.06.2014 - 31.05.2015	predračunski stroški 12 mesecev v EUR
ČIŠČENJE ODP. VODE				
PROIZVAJALNI STROŠKI	184.983,67	201.080,00	200.678,52	203.900,00
Neposredni proizvajalni stroški	163.069,54	178.080,00	189.802,88	183.900,00
Strošek materiala	35.939,16	38.500,00	45.798,65	44.000,00
strošek električne energije	27.766,68	30.000,00	30.200,51	32.000,00
strošek ogrevanja (zemeljski plin)	2.083,71	2.500,00	1.750,86	2.000,00
drugi stroški materiala	6.088,77	6.000,00	13.847,28	10.000,00
Strošek storitev	127.130,38	139.580,00	144.004,23	139.900,00
strošek intelektualnih in osebnih storitev	6.918,00	7.000,00	6.726,02	7.000,00
strošek prevoznih storitev			0,00	
prevzem blata	44.476,00	45.000,00	39.776,35	39.000,00
strošek drugih storitev	21.618,32	22.000,00	19.997,44	20.000,00
strošek dela	49.396,28	59.580,00	58.536,01	59.700,00
strošek amortizacije , ki ni javna infrastruktura	770,34	1.000,00	1.223,31	1.200,00
strošek vzdrževanja o.s.			8.572,74	4.000,00
drugi proizvajalni stroški	264,99	0,00	164,47	0,00
interni stroški	3.686,45	5.000,00	9.007,89	9.000,00
Posredni proizvajalni stroški	21.914,13	23.000,00	10.875,64	20.000,00
posredni stroški obresti	0,00	0,00	0,00	0,00
ostali posredni stroški	21.914,13	23.000,00	10.875,64	20.000,00
SPLOŠNI STROŠKI	12.682,43	15.000,00	11.497,98	13.000,00
DONOS NA VLOŽENA SREDSTVA	0,00	0,00		0,00
SKUPAJ STROŠKI	197.666,10	216.080,00	212.176,50	216.900,00
PRIHODEK - IND. ODP. VODA - ODBITNA POSTAVKA		40.370,00	32.824,19	24.024,00
SKUPAJ STROŠKI		175.710,00	180.707,18	192.876,00
delež stroškov 78%		137.053,80	140.951,60	173.588,40
predračunska količina		301.180		415.000
obračunska količina - zaračunano	300.141	301.180	400.104	
PRAVILNA LASTNA CENA	0,6563	0,4551	0,3523	0,4183
PRODAJNA CENA	0,5771		0,4551	
PRIHODEK	173.213,33		182.106,54	
POTRJENA PRODAJNA CENA			0,4551	



OMREŽNINA

Omrežnina kot cena za kritje stroška javne infrastrukture je oblikovana iz:

- stroška letnega najema infrastrukture
- stroška zavarovanja infrastrukture.

CČN Tržič je zgrajena za zmogljivost čiščenja 16.400 PE.

Z javno službo pokrivamo celotno območje občine Tržič in zagotavljamo čiščenje vsem prebivalcem občine Tržič.

Skupni strošek javne infrastrukture se deli med 3.160 uporabnikov glede na dimenzijo vodomera na odjemnem mestu.

Glede na 17. člen Uredbe MEDO , se uporabnikom v večstanovanjskih objektih obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 ($DN \leq 20$).



OMREŽNINA ČČN OBRAČUN									
PODATEK O ŠT. UPORABNIKOV 2014-2015									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DIMENZIJA	gospodinjstva	pravne osebe	skupaj po dimenziji	faktor po pravilniku	5x4	delitev mesečnega zneska po dimenzijah	PRAVILNA cena omrežnine	gospodinjstva	pravne osebe
DN 13 (1/2")	207,00	19,16	226,16	1	226,16	741,2452	3,2775 €	678,45 €	62,80 €
DN 20 (3/4")	2547,89	109,62	2657,51	1	2.657,51	8.710,0570	3,2775 €	8.350,77 €	359,28 €
DN 25 (1")	64,93	28,43	93,36	3	280,08	917,9694	9,8326 €	638,43 €	279,54 €
DN 32 (5/4")	34,79	9,54	44,33	3	132,99	435,8781	9,8326 €	342,08 €	93,80 €
DN 40 (6/4")	16,29	0,21	16,50	10	165,00	540,7917	32,7753 €	533,91 €	6,88 €
DN 50 (2")	4,90	2,10	7,00	15	105,00	344,1402	49,1629 €	240,90 €	103,24 €
DN 50	41,25	15,04	56,29	15	844,35	2.767,3787	49,1629 €	2.027,97 €	739,41 €
DN 65	0,99	2,52	3,51	30	105,30	345,1234	98,3258 €	97,34 €	247,78 €
DN 80	3,04	10,22	13,26	50	663,00	2.172,9995	163,8763 €	498,18 €	1.674,82 €
DN 100	0,00	1,00	1,00	100	100,00	327,7526	327,7526 €	0,00 €	327,75 €
DN 150	0,00	0,00	0,00	200	-	-	655,5051 €	-	-
DN 200	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0	-	-
SKUPAJ	2921,08	197,84	3119		5.279,39	17.303,34		13.408,03	3.895,31

strošek zavarovanja
najemina
SKUPAJ

01.6.-31.12.2014 01.01.-31.05.2015

strošek zavarovanja
najemina
SKUPAJ

3.466,00 € 5.342,88

115.985,00 € 82.846,15

119.451,00 € 88.189,03 € 207.640,03 €

17.064,43 € 17.637,81 €

3,2775

3,1443

8.578,03 €

poročun glede na prihodek

osnovna omrežnina

VELJAVNA CENA OMREŽNINE DN ≤ 20

3,1443

VELJAVNA CENA OMREŽNINE DN ≤ 20



OMREŽNA CĀN SIMULACIJA - veĉstanovanjski objekti DN 20

1	2			4	5	6	8	9		10
	3		OMREŽNA OB PRAVILNI LASTNI CENI							
PODATEK O ŐT. UPORABNIKOV 2015										
DIMENZIJA	gospodinjstva	pravne osebe	skupaj po dimenziji	faktor po pravilniku	5x4	PRAVILNA cena omreŹnine	gospodinjstva	pravne osebe		
DN 13 (1/2 ")	197,50	19,50	217,00	1	217,00	2,8482 €	562,51 €	55,54 €		
DN 20 (3/4")	4462,00	174,00	4636,00	1	4.636,00	2,8482 €	12.708,56 €	495,58 €		
DN 25 (1")	21,00	26,00	47,00	3	141,00	8,5445 €	179,44 €	222,16 €		
DN 32 (5/4")	1,00	8,99	9,99	3	29,97	8,5445 €	8,54 €	76,82 €		
DN 40 (6/4")	0,00	0,00	0,00	10	-	28,4818 €	0,00 €	0,00 €		
DN 50	1,00	17,00	18,00	15	270,00	42,7226 €	42,72 €	726,28 €		
DN 65	0,00	3,00	3,00	30	90,00	85,4453 €	0,00 €	256,34 €		
DN 80	0,00	10,00	10,00	50	500,00	142,4088 €	0,00 €	1.424,09 €		
DN 100	0,00	1,00	1,00	100	100,00	284,8175 €	0,00 €	284,82 €		
DN 150	0,00	0,00	0,00	200	-	569,6351 €	-	-		
DN 200	0,00	0,00	0,00	-	-	0	-	-		
SKUPAJ	4682,50	259,49	4941,99		5.983,97		13.501,78	3.541,62		

strošek zavarovanja 5.690,00 €
 letna najemnina 198.830,76 €
 LETNI STROŐEK 204.520,76 €

meseĉni strošek 17.043,40 €
 osnovna omreŹnina 2,8482

ZA VEĀSTANOVANJSKE OBJEKTE SE UPOŐTEVA DN20 ZA VSAKEGA UPORABNIKA



10. Predlagana cena

Storitve čiščenja - predračunska cena za obdobje 12 mesecev znaša **0,4183 EUR/m³**.

Omrežnina čiščenje odpadnih voda - predračunska cena za obdobje 12 mesecev za **DN ≤ 20** znaša **2,8482 EUR mesečno**.

Predlagane cene se bodo pričele uporabljati s 01.01.2016, v kolikor bo regulatorni organ to potrdil.

11. Število zaposlenih za izvajanje GJS

Izvajanje dejavnosti čiščenja odpadne vode v občini Tržič opravljamo z naslednjimi zaposlenimi:

- vodja kanalizacije in CČN,
- okoljski inženir,
- občasno manjša vzdrževalna dela dva delavca, ki sicer opravljata delo s fekalnikom .

12. Obseg poslovno potrebnih sredstev za izvajanje službe

Za izvajanje javne službe čiščenja odpadnih voda poleg infrastrukture, ki jo imamo v najemu, uporabljamo naslednja sredstva :

NAZIV SREDSTVA	NABAVNA VREDNOST V EUR	amortizac. stopnja	LETNI STROŠEK AMORTIZACIJE v EUR
RAČUNALNIŠKA OPREMA (oprema, ki jo uporablja upravljavec CČN)	2.461,33	25,00%	615,33
PISARNIŠKA OPREMA (oprema, ki jo uporablja upravljavec CČN)	2.191,89	10,00%	219,19
IZPOSOJA ROČNEGA ORODJA DRUGIH ENOT (kramp, kladivo, odpirachi za jaške, lestve)			



PRIKAZ DELITVE POSREDNIH IN SPLOŠNIH STROŠKOV NA POSAMEZNE DEJAVNOSTI IN STROŠKOVNE NOSILCE

V podjetju delimo stroške in prihodke na dejavnosti glede na posamezno gospodarsko javno službo, ki jo opravljamo ter na druge dejavnosti, ki so tržnega značaja.

Na podlagi organizacijske sheme podjetja in potreb po zagotavljanju informacij o poslovanju posameznih enot so oblikovana posamezna poslovno izidna mesta, ki združujejo več stroškovnih mest.

Stroškovna mesta so pet mestna števila, kjer prva številka označuje organizacijsko enoto npr. 1 vodovod, 2 kanalizacija.

Znotraj stroškovnih mest se poslovni dogodki glede na vsebino vodijo še po stroškovnih nosilcih.

Glede na vrsto stroška poznamo neposredne in posredne proizvodjalne stroške ter splošne stroške.

Neposredni proizvodjalni stroški

Tu so zajeti strošek materiala, storitev, dela, amortizacije in interni stroški.

Po vseh enotah imamo posebej evidentirane stroške vozil. Kadar delavci ali vozila posameznih enot (nosilcev) opravljajo dela za druge enote (nosilce) se stroški prenesejo na podlagi opravljenih ur po posameznih delovnih nalogih ali z internim obračunom, pri katerem se upoštevajo stroškovne cene.

Posredni proizvodjalni stroški

Sem spadajo drugi stroški in odhodki, za katere je mogoče ugotoviti, da spadajo točno na posamezno enoto. Tu so zajeti stroški obračuna storitev, vodje posameznih enot ter prisojen delež stroška uprave. Ključ delitve posameznega posrednega stroška je razviden iz priložene tabele.

Splošni stroški

To so vsi tisti stroški, ki jih ni možno direktno prisoditi posameznemu stroškovnemu mestu. Tu so odvetniške in bančne storitve, stroški finančno računovodskega sektorja, poštna storitve, stroški revidiranja, amortizacija upravne stavbe in opreme ter drugi stroški splošnega značaja.

Ti stroški se glede na razmerje neposrednih proizvodjalnih stroškov v vseh proizvodjalnih stroških podjetja delijo med posamezne dejavnosti.



(sprememba v letu 2015)

POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	šifra SM	opis delitve
vodja vodovoda	91000	bremenitev na vodovod oz.glede na opravljene ure
vodja gradbene enote	92000	bremenitev na gradbeno enoto oz.glede na opravljene ure
vodja kanalizacije in CČN	92500	delitev na kanalizacijo 50%, CČN 25%, greznice in MKČN 25%
vodja avtoparka , snage	93000	delitev na zbiranje in odvoz MKO 20%, zbiranje in odvoz EMB 20%, zbiranje in odvoz BIO 20%,ZC in EKO otoki(kosovni) 15%,obdelava odpadkov 10%, odlaganje 15%
vodja vzdrževanja cest in javnih površin	94000	delitev 90% na vzdrževanje cest, 10% na gradbeno enoto,
obračun komunalnih storitev	95000	delitev med vodarina, odvajanje in čiščenje , storitve vezane na ravnanje z odpadki, pokopališča - ključ delež neposrednih proizvajalnih str.
mehanična delavnica za avtopark	96000	delitev med vse glede na delež neposrednih proizvajalnih stroškov
strokovni sodelavec za evidence vezane na odpadke	97000	delitev na zbiranje in odvoz MKO 15%, zbiranje in odvoz EMB 5%, zbiranje in odvoz BIO 5%, ZC in EKO otoki(kosovni) 25%, prodaja in najem zabojnikov 15%, odlaganje 45%,

SPLOŠNI STROŠKI	šifra SM	opis delitve
splošni stroški - uprava	98000	DELITEV PO KLJUČU NEPOSREDNIH PROIZVAJALNIH STROŠKOV
splošni stroški - uprava - individualne pogodbe	98100	
splošni stroški - apartma Červar	98200	

Največji del prihodkov se pojavlja v obliki neposrednih prihodkov. Ti se že v okviru programa obračun komunalnih storitev in fakturiranje evidentirajo na temeljna stroškovna mesta. V okviru navedenih programov se izpiše podlaga za temeljnico za knjiženje v glavno knjigo. Manjši del vseh prihodkov predstavljajo prihodki od financiranja in izredni prihodki, ki se večinoma evidentirajo najprej na splošna stroškovna mesta.

PRIMERJAVA IZVAJALCA S POVPREČJEM PANOGE

(podatki so povzeti iz FI-PO Ajpes za leto 2014)

Kazalnik	Dejavnost E 37 (ravnanje z odplakami)	Komunala Tržič – letno poročilo 2014
Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	2,21	1,765
Gospodarnost poslovanja	1,02	1,04
Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenca	1.512	1.290



Direktor

Sebastijan ZUPANC