

**ŽUPAN**

Številka: 355-0013/2008 - 21
Datum: 30. 5. 2008

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE TRŽIČ**

**ZADEVA: PREDLOG OBLIKOVANJA CENE ZBIRANJA, ČIŠČENJA IN
DISTRIBUCIJE VODE, CENE ODVAJANJA ODPADNIH VODA IN
CENE RAVNANJA Z ODPADKI ZA GOSPODINJSTVA**

V skladu s 18., 22. in 91. člen Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) in 26. členom Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 2/08) 30. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tržič (ur. list RS, št. 10/2000, 49/01, 103/01 in 23/08) vam pošiljam v obravnavo in sprejem točko:

**PREDLOG OBLIKOVANJA CENE ZBIRANJA, ČIŠČENJA IN DISTRIBUCIJE
VODE, CENE ODVAJANJA ODPADNIH VODA IN CENE RAVNANJA Z ODPADKI
ZA GOSPODINJSTVA**

V skladu s 21. členom Statuta Občine Tržič in 53. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Tržič bo kot poročevalec na seji Sveta in delovnih teles sodeloval:

- Sebastijan Zupanc, v.d. direktorja JP Komunala Tržič, d.o.o.

PREDLOG SKLEPOV:

1. Občinski svet Občine Tržič daje soglasje k novi ceni vodarine in ceni števnine, kot je predlagalo JP Komunala Tržič, d.o.o..
2. Občinski svet Občine Tržič daje soglasje k novi ceni odvajanja odpadnih voda v Občini Tržič v predlaganem znesku JP Komunala Tržič, d.o.o.
3. Občinski svet Občine Tržič daje soglasje k novi ceni ravnanja z odpadki za gospodinjstva v predlaganem znesku JP Komunala Tržič, d.o.o.



mag. Borut Sajovic
ŽUPAN

Datum: Tržič, 2. junij 2008

1. PREDLOG POVIŠANJA CENE ŠTEVNINE

Na podlagi določb Zakona o meroslovju (uradni list RS št. 22/2000) in Pravilnika o meroslovnih zahtevah za vodomere (Uradni list RS št. 26/2002) mora JP Komunala Tržič, d.o.o. preverjati pravilnost delovanja vodomeroev.

V letu 2001 je bila za namen pokrivanja tovrstnih stroškov uvedena števnina. Glede na različne dimenzije je bila določena cena števnine za gospodinjstva in gospodarstvo. Ta cena je kljub rasti stroškov materialov in storitev še do danes ostala nespremenjena.

Ker iz drugih virov manjkajočih sredstev ne moremo pokrivati, predlagamo povišanje cene števnine.

Letno zamenjamo v povprečju 650 vodomeroev različnih dimenzij.

Strošek menjave posameznega vodomera zajema

- ure dela delavca ,
- priprave materialov,
- demontažo starih elementov,
- vgradnjo novih elementov,
- skladiščenje in razgradnjo starih elementov,
- strošek materiala (vodomer, protipovratni ventil, distančni nastavek, tesnila, kroglični ventil) ,
- strošek prevoza ter
- stroške ki nastanejo pri administraciji in poročilih o opravljenih delih.

V času od uvedbe števnine (marec 2001) do aprila 2008 je znašala inflacija 38,5 %. Stroški dela so se povečali za 43,5 %, strošek materiala (vodomeri s pripadajočim materialom za vgradnjo) za 17%, strošek dizelskega goriva pa za 106 %.

Glede na navedeno predlagamo novo ceno števnine, ki bi pokrivala dejansko nastale stroške.

	trenutna cena eur/mesečno	predlagana cena eur/mesečno	%
gospodinjstva	1,0942	1,5482	41,5
gospodarstvo	2,1885	3,0924	41,5

2. PREDLOG UKINITVE KLASIČNE ŠTEVNINA IN UVEDBO »DALJINSKE ŠTEVNINE«

Izvajalci obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo se vedno bolj nagibamo k uvedbi vodomeroz z daljinskim odčitavanjem.

Pomen daljinskega odčitavanja za izvajalca:

- izboljšanje kvalitete službe,
- stalen in takojšen nadzor nad porabo v posameznem objektu ali odseku,
- zaznavanje prekomerne porabe v objektu in s tem odkrivanje okvar v objektu,
- nadzor nad porabo vode v primeru izrednih razmer (suša) ko je omejena poraba vode,
- računalniška (in ne več ročna) obdelava podatkov odčitkov porabe vode za potrebe raznih analiz, statistik, poročil in vodnih bilanc,
- uvedba spletne strani z podatki o stanjih vodomera in porabi vode ki bodo na vpogled porabniku,
- točno in hitro ugotavljanje razlik med prodano in distribuirano vodo (vodne izgube),
- zmanjševanje plačil vodnih povračil,
- takojšne zaznavanje vodovodnih okvar in s tem hitro aktiviranje,
- skrajšanje odzivnega časa odprave okvar in s tem skrajšanje prekinitve distribucije vode.

Prednosti daljinskega odčitavanja za porabnika:

- stalen vpogled nad porabo vode preko spleta,
- kontrola porabe vode in s tem varčevalni ukrepi uporabnika in posledično zmanjšanje obračuna vodarine,
- zaznavanje prekomernih porab in s tem odkrivanje in hitro odpravljanje okvar (ne šele konec leta ko je popis vodomeroz) in je zaznana okvara za vodomeroz – prihranek zaradi manjšega izliva vode,
- boljši nadzor nad obračunom in izvajanem obvezne javne službe,
- porabnik dejansko plača le toliko, kolikor v tistem mesecu porabi,
- stalnejša in kvalitetnejša oskrba s pitno vodo,
- zmanjšanje oz skrajšanje časa prekinitve distribucije pitne vode.

Zamenjavo obstoječih vodomeroz in nadgradnjo z daljinskim odčitavanjem bi izvajali postopoma v obdobju 5 let po pričetku novega obračuna.

Predlagana cena nove storitve daljinskega odčitavanja vodomeroz :

- gospodinjstva 3,1833 eur/ odjemno mesto mesečno brez DDV
- gospodarstvo 4,1579 eur/ odjemno mesto mesečno brez DDV.

Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme

1. Nove cene števnine

- gospodinjstva 2,0702 eur/ odjemno mesto mesečno brez DDV
- gospodarstvo 3,0157 eur/ odjemno mesto mesečno brez DDV.

ali

2. Ukinitvev klasične števnine in uvedbo »daljinske števnine«

- gospodinjstva 3,1833 eur/ odjemno mesto mesečno brez DDV
- gospodarstvo 4,1579 eur/ odjemno mesto mesečno brez DDV.

Cena se prične uporabljati po preteku enega meseca po pridobitvi predhodnega soglasja Vlade RS.

V. d. direktorja
Sebastijan Zupanc

Datum: Tržič, 2. junij 2008

PREDLOG OBLIKOVANJA CENE ODVAJANJA ODPADNIH VODA

JP Komunalna Tržič, d.o.o. opravlja javna službo odvajanja odpadnih voda na področju občine Tržič skladno z občinskim Odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS št. 94/2001, 7/2003, 73/2003, 5/2004, 25/2004).

Obstoječa cena odvajanja odpadnih voda ne pokriva niti tekočih stroškov poslovanja, kaj šele amortizacijo infrastrukture v upravljanju. Zato je rezultat na področju odvajanja odplak vsako leto negativen – izguba v letu 2007 je znašala 178,743 eur, v letu 2006 181.053 eur, v letu 2005 pa 141.245 eur.

Skladno z določbami računovodskih standardov amortizacijo infrastrukture, ki ni pokrita s ceno storitve odpisujemo v breme dolgoročnih obveznosti. Na ta način pa zopet izgubljammo sredstva, ki naj bi bila vir za nadomestne investicije na infrastrukturi.

Ker je cena tudi v primerjavi z ostalimi občinami že dalj časa nenormalno nizka, smo že v letu 2002 pridobili sklep občinskega sveta, da se določi enotna cena odvajanja odpadnih voda za vse uporabnike (gospodinjstva in gospodarstvo) v višini 0,2631 eur/m³. Žal je Vlada RS dovolila le povprečno ceno 0,0812 eur/m³.

Obstoječa cena po vrstah uporabnikov

POSTAVKA	Gospodinjstva		Gospodarstvo		ostali	
	EUR brez DDV	EUR z DDV 8,5 %	EUR brez DDV	EUR z DDV 8,5 %	EUR brez DDV	EUR z DDV 8,5 %
kanalščina eur/m ³	0,0564	0,0612	0,2631	0,2855	0,0720	0,0781

Cena odvajanja odpadnih voda je nespremenjena od marca 2004 dalje.

Povprečna cena ob upoštevanju prodanih količin za leto 2006 je znašala 0,0765 €/m³, povprečna cena na podlagi količin za leto 2007 pa 0,0757 €/m³.

Fizični obseg opravljene storitve v preteklih treh letih (m3)

	LETO 2005	%	LETO 2006	%	LETO 2007	%
GOSPODINJSTVA	397.159	85,2	410.592	84,3	404.745	85,2
GOSPODARSTVO	41.871	9,0	46.846	9,6	42.174	8,9
OSTALI	27.124	5,8	29.758	6,1	28.062	5,9
SKUPAJ	466.154	100,0	487.196	100,0	474.981	100,0

Letni prihodek iz naslova odvajanja odpadnih voda je tako znašal v letu 2006 37.692,22 € v letu 2007 pa 35.857,88 €, kar je bistveno premalo za pokrivanje tekočih stroškov ki nastajajo z vzdrževanjem kanalizacije. Amortizacija infrastrukture (cca 170.000 eur letno) pa iz leta v leto ostaja v celoti nepokrita.

IZRAČUN LASTNE CENE Z OBRAZLOŽITVIJO KALKULATIVNIH ELEMENTOV

Obrazložitev kalkulativnih elementov

Neposredni stroški

Med neposrednimi stroški, ki vplivajo na strukturo lastne cene za 1m3 odvajanja odpadne vode je prikazan strošek električne energije po dejanski porabi na črpališču v upravljanju.

Med drugimi stroški materiala je gradbeni material potreben za vzdrževanje – cestne mreže, pokrovi, beton .. in pomožni material za vzdrževanje kanalizacijskega omrežja

Stroški storitev - predvsem deratizacija kanalov ki poteka 2 x letno in komunalne storitve – čiščenje usedalnikov, sledijo pa jim stroški odvetnika za izterjavo neplačanih terjatev občanov, redno vzdrževanje opreme, PTT stroški, zavarovalne premije. Kot drugi neposredni stroški so prikazani še razni sodni stroški in stroški rubežnika.

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 bile obračunane skladno s Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti, stroški prehrane med delom , ki so bili obračunani skladno z Zakonom o višini povračil v zvezi z delom ter vsa ostala povračila v zvezi z delom, ki so bila obračunana skladno z Uredbo o višini povračil v zvezi z delom.

Interni stroški so stroški uporabe avtoparka po dejansko opravljenih urah posameznega vozila druge enote (zajeti so fiksni in variabilni stroški posameznega vozila in strošek kvalificiranega delavca, ki stroj upravlja).

Posredni proizvodni stroški zajemajo amortizacijo kanalizacijskega omrežja v upravljanju. Amortizacijske stopnje so v soglasju z lastnikom in na podlagi cenitve (1.1.2006) določene v razponu od 0,2 do 2,00 % letno.

Splošne stroške predstavljajo stroški, ki jih ne moremo direktno ugotovljati na posameznem stroškovnem nosilcu. To so stroški porabljenega materiala v zvezi z

vzdrževanjem upravne stavbe, in opreme, stroški dela zaposlenih na upravi, amortizacija delovnih sredstev uprave, ter drugi stroški splošnega značaja.

**KALKULATIVNI ELEMENTI LASTNE CENE ODVAJANJA ODPADNIH VODA
NA PODLAGI DEJANSKIH STROŠKOV 2007**

	EUR	€/m3	m3 474.981	Struktura v%
1. Neposredni stroški	11.843,51	0,0249		5,65
strošek električne energije	137,90	0,0003		0,07
strošek pogonskega goriva	506,26	0,0011		0,24
drugi stroški materiala	34,50	0,0001		0,02
strošek storitev	6.501,22	0,0137		3,10
strošek dela	3.267,74	0,0069		1,56
interni str.	1.391,20	0,0029		0,66
drugi neposredni stroški	4,69	0,0000		0,00
2. Posredni proizvodjalni stroški	174.378,19	0,3671		83,20
amortizacija infrastrukturnih objektov	174.378,19	0,3671		83,20
amortizacija drugih osnovnih sredstev	0,00	0,0000		0,00
3. Splošni stroški	23.363,52	0,0492		11,15
posredni stroški nabave	0,00	0,0000		0,00
posredni stroški uprave	17.522,64	0,0369		8,36
posredni stroški prodaje	5.840,88	0,0123		2,79
posredni stroški obresti	0,00	0,0000		0,00
4. Dobiček	0,00	0,0000		0,00
5. SKUPAJ	209.585,22	0,4412		100,00

**KALKULATIVNI ELEMENTI LASTNE CENE ODVAJANJA ODPADNIH VODA
NA PODLAGI PLANIRANIH STROŠKOV 2008**

	EUR	€/m3	Struktura v%
			m3 475.000
1. Neposredni stroški	12.750,00	0,0268	6,04
strošek električne energije	140,00	0,0003	0,07
strošek pogonskega goriva	510,00	0,0011	0,24
drugi stroški materiala	400,00	0,0008	0,19
strošek storitev	7.000,00	0,0147	3,31
strošek dela	3.300,00	0,0069	1,56
interni str.	1.400,00	0,0029	0,66
drugi neposredni stroški	0,00	0,0000	0,00
2. Posredni proizvodjalni stroški	175.000,00	0,3684	82,84
amortizacija infrastrukturnih objektov	175.000,00	0,3684	82,84
amortizacija drugih osnovnih sredstev	0,00	0,0000	0,00
3. Splošni stroški	23.500,00	0,0495	11,12
posredni stroški nabave	0,00	0,0000	0,00
posredni stroški uprave	17.500,00	0,0368	8,28
posredni stroški prodaje	6.000,00	0,0126	2,84
posredni stroški obresti	0,00	0,0000	0,00
4. Dobiček	0,00	0,0000	0,00
5. SKUPAJ	211.250,00	0,4447	100,00

Glede na dejanske stroške iz preteklega leta predlagamo enotno ceno za gospodinjstva, gospodarstvo in ostale uporabnike in sicer 0,4412 eur/m3.

	stara cena v EUR	nova cena EUR	% povišanja
gospodinjstva	0,0564	0,4412	682%
gospodarstvo	0,2631	0,4412	67,69%
ostali	0,0720	0,4412	513%

Predviden prihodek ob upoštevanju količin iz leta 2007 in predlagani ceni bi znašal 209.561 eur.

Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme novo ceno odvajanja odpadnih voda v višini 0,4412 eur/m3. Cena bo enaka za vse uporabnike.

Cena se prične uporabljati po preteku enega meseca po pridobitvi predhodnega soglasja Vlade RS.

V.d. direktorja

Sebastijan Zupanc

Datum: Tržič, 2. junij 2008

PREDLOG OBLIKOVANJA CENE ZBIRANJA, ČIŠČENJA IN DISTRIBUCIJE VODE

JP Komunalna Tržič, d.o.o. opravlja javno službo zbiranja, čiščenja in distribucije vode na področju občine Tržič skladno z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju občine Tržič (Uradni list RS št. 2/2008).

Zaradi nizke cene vode glede na porast ostalih stroškov se vsako leto povečuje izguba na področju vzdrževanja vodovoda. V letu 2007 je bilo (skupaj s 50% stroškov katastra) izgube 167.005 eur, v letu 2006 127.575 eur, v letu 2005 pa 86.751 eur. Skladno z računovodskimi standardi strošek amortizacije infrastrukture v upravljanju ki ni pokrit s ceno, odpišemo na strani dolgoročnih obveznosti do občine. Rezultat se na ta način sicer popravi, izgublja pa se amortizacija kot vir za nadomestne investicije.

Cena vodarine je nespremenjena že od avgusta 2003 dalje.

Obstoječa cena po vrstah uporabnikov

POSTAVKA	gospodinjstva		gospodarstvo		ostali	
	EUR brez DDV	EUR z DDV 8,5 %	EUR brez DDV	EUR z DDV 8,5 %	EUR brez DDV	EUR z DDV 8,5 %
vodarina sit oz. eur/m ³	0,3304	0,3585	0,6740	0,7313	0,3968	0,4305

Povprečna cena na podlagi prodanih količin za leto 2007 tako znaša 0,3613 €/m³.

Fizični obseg opravljene storitve v preteklih treh letih (m³)

	LETO 2005	%	LETO 2006	%	LETO 2007	%
GOSPODINJSTVA	562.988	85,6	594.786	87,0	590.669	86,7
GOSPODARSTVO	65.981	10,0	57.238	8,4	54.287	8,0
OSTALI	28.495	4,3	31.866	4,7	36.192	5,3
SKUPAJ	657.464	100,0	683.890	100,0	681.148	100,0

Letni prihodek iz naslova zbiranja, čiščenja in distribucije vode (eur)

PRIHODEK V EUR	2006	2007
vodarina	248.965,81	245.967,23
števina	61.325,10	62.519,72
SKUPAJ	310.290,91	308.486,95

IZRAČUN LASTNE CENE Z OBRAZLOŽITVIJO KALKULATIVNIH ELEMENTOV

Obrazložitev kalkulativnih elementov

Neposredni stroški

Med neposrednimi stroški, ki vplivajo na strukturo lastne cene za 1m³ vode je prikazan strošek električne energije po dejanski porabi na posameznih vodovodnih zajetjih v upravljanju.

Strošek pogonskega goriva zajema tisti del stroška goriva, ki je bil porabljen pri prevozih za vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju. V postavki drugi stroški materiala je naveden porabljen gradbeni material, instalacijski material, material za varstvo pri delu in porabljen pomožni material za vzdrževanje vodovodnega omrežja. Strošek storitev – največji del zajemajo stroški kontrole in analize pitne vode, sledijo pa jim stroški odvetnika za izterjavo neplačanih terjatev občanov, redno vzdrževanje opreme, PTT stroški, zdravstvene storitve, zavarovalne premije. Kot drugi neposredni stroški so prikazani še razni sodni stroški in stroški rubežnika.

Strošek dela – tu so zajete bruto plače delavcev ki skrbijo za vzdrževanje vodovodnega omrežja in del plače obračunovalke storitev. Za pet zaposlenih na vzdrževanju vodovoda so bile plače obračunane skladno s Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti (Uradni list RS št. 94/2004), stroški prehrane med delom skladno z Zakonom o višini povračil v zvezi z delom, vsa ostala povračila v zvezi z delom pa skladno z Uredbo o višini povračil v zvezi z delom.

Med internimi stroški je največji del stroškov menjave in obnove vodomero, sledijo pa stroški investicijskega vzdrževanja in interni stroški vozil.

Posredni proizvodjalni stroški zajemajo amortizacijo vodovodnega omrežja v upravljanju. Amortizacijske stopnje s v soglasju z lastnikom infrastrukture in na podlagi cenitve (1.1.2004) določene v razponu od 0,57 do 2,58 %.

V strošku amortizacije drugih osnovnih sredstev je zajeta amortizacija lastnih sredstev podjetja, ki se uporablja za vzdrževanje vodovoda (rezalni, brusilni stroj, agregat, potopna črpalka...)

Splošne stroške predstavljajo stroški, ki jih ne moremo direktno ugotavljati na posameznem stroškovnem nosilcu. To so stroški porabljenega materiala v zvezi z vzdrževanjem upravne stavbe, in opreme, stroški dela zaposlenih na upravi, amortizacija delovnih sredstev uprave, ter drugi stroški splošnega značaja. V kalkulacijo cene vode je vključenih cca 10 % vseh splošnih stroškov.

**KALKULATIVNI ELEMENTI LASTNE CENE ZBIRANJA, ČIŠČENJA
IN DISTRIBUCIJE VODE NA PODLAGI DEJANSKIH STROŠKOV 2007**

			m3
			681.148
	EUR	€/m3	Struktura v%
1. Neposredni stroški	132.557,16	0,1946	32,50
strošek električne energije	12.488,63	0,0183	3,06
strošek pogonskega goriva	6.296,07	0,0092	1,54
drugi stroški materiala	3.615,54	0,0053	0,89
strošek storitev	41.376,63	0,0607	10,14
strošek dela	68.116,57	0,1000	16,70
interni str.	496,54	0,0007	0,12
drugi neposredni stroški	167,18	0,0002	0,04
2. Posredni proizvodjalni stroški	184.432,15	0,2708	45,21
amortizacija infrastrukturnih objektov	144.938,31	0,2128	35,53
amortizacija drugih osnovnih sredstev	5.205,51	0,0076	1,28
investicijsko vzdrževanje vodovoda	34.288,33	0,0503	8,41
3. Splošni stroški	90.938,20	0,1335	22,29
posredni stroški nabave	0,00	0,0000	0,00
posredni stroški uprave	68.203,65	0,1001	16,72
posredni stroški prodaje	22.734,55	0,0334	5,57
posredni stroški obresti	0,00	0,0000	0,00
4. Dobiček	0,00	0,0000	0,00
5. SKUPAJ	407.927,51	0,5989	100,00

**KALKULATIVNI ELEMENTI LASTNE CENE ZBIRANJA, ČIŠČENJA
IN DISTRIBUCIJE VODE - OCENA ZA 2008**

			m3
			680.000
	EUR	€/m3	Struktura v%
1. Neposredni stroški	133.100,00	0,1957	31,89
strošek električne energije	13.000,00	0,0191	3,11
strošek pogonskega goriva	6.500,00	0,0096	1,56
drugi stroški materiala	3.700,00	0,0054	0,89
strošek storitev	41.400,00	0,0609	9,92
strošek dela	68.000,00	0,1000	16,29
interni str.	500,00	0,0007	0,12
drugi neposredni stroški	0,00	0,0000	0,00
2. Posredni proizvodjalni stroški	193.100,00	0,2840	46,26
amortizacija infrastrukturnih objektov	145.000,00	0,2132	34,74
amortizacija drugih osnovnih sredstev	5.000,00	0,0074	1,20
investicijsko vzdrževanje vodovoda	43.100,00	0,0634	10,33
3. Splošni stroški	91.200,00	0,1341	21,85
posredni stroški nabave	0,00	0,0000	0,00
posredni stroški uprave	68.200,00	0,1003	16,34
posredni stroški prodaje	23.000,00	0,0338	5,51
posredni stroški obresti	0,00	0,0000	0,00
4. Dobiček	0,00	0,0000	0,00
5. SKUPAJ	417.400,00	0,6138	100,00

Zaradi zahtev informacijske tehnologije je potrebno popis vodomeroz izvesti na na~in, da se podatki v digitalni obliki izva~ajo v centralni informacijski sistem.

Dodatni stroški zaradi uvedbe digitalnega popisa vodomeroz

Stroški	
Nabava dveh ~italcev	2.500,00 x 2 = 5.000,00 eur
Software	680,00 x 2 = 1.360,00 eur
Skupaj	6.360,00 eur
Letno amortizacija	1.590,00 eur
Izposoja dodatno dveh ~italcev v ~asu popisa	100,00 eur
SKUPAJ STROŠKI	1.690,00 eur

$1.690,00 / 681.148 \text{ m}^3 = 0,0023 \text{ eur/m}^3$

Povpre~na cena skupaj	
stroškovna cena po podatkih 2007	0,5989 eur/m ³
uvedba digitalnega popisa vodomeroz	0,0023 eur/m ³

	0,6012 eur/m ³

Povpre~na cena, ki bi pokrila vse teko~e stroške in uvedbo digitalnega popisa vodomeroz znaša 0,6012 €/m³, kar je 66,39 % povišanje glede na trenutno veljavno povpre~no ceno vodarine.

	trenutna cena	povišanje	predlagana cena	prihodek ob upoštevanju prodanih koli~in iz 2007 v eur
gospodinjstva	0,3304	66,39%	0,5497	324.690,75
gospodarstvo	0,6740	66,39%	1,1214	60.877,44
ostali	0,3968	66,39%	0,6602	23.893,96
				409.462,15

Cenik glede na predlagano povišanje cene vodarine skupaj z vsemi dajatvami

POSTAVKA	gospodinjstva		gospodarstvo		ostali	
	EUR brez DDV	EUR z DDV 8,5 %	EUR brez DDV	EUR z DDV 8,5 %	EUR brez DDV	EUR z DDV 8,5 %
vodarina eur/m ³	0,5497	0,5964	1,1214	1,2167	0,6602	0,7163
Rep. dajatev za načrpano vodo - vodno povračilo eur/m ³	0,0949	0,1030	0,0949	0,1030	0,0949	0,1030
Republiška dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v eur/m ³	0,4908	0,5325	0,4908	0,5325	0,4908	0,5325
SKUPAJ CENA VODE na m³	1,1354	1,2319	1,7071	1,8522	1,2459	1,3518

TRENTNA SKUPNA CENA PO UPORABNIKI

SKUPAJ CENA VODE na m ³	0,9161	0,9940	1,2597	1,3668	0,9825	1,0660
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Učinek povišanja skupne cene vodarine s pripadajočim prispevkom in okoljsko dajatvijo za uporabnike

- gospodinjstva – skupna cena vode se poviša za 24 %
- gospodarstvo – skupna cena vode se poviša za 35,5 %
- ostali porabniki – skupna cena vode se poviša za 26,8 %

Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme nove cene vode in sicer

- povprečna cena brez števnine 0,6012 eur/m³ brez DDV
- cena za gospodinjstva 0,5497 eur/m³ brez DDV
- cena za gospodarstvo 1,1214 eur/m³ brez DDV
- cena za ostale porabnike 0,6602 eur/m³ brez DDV.

Cena se prične uporabljati po preteku enega meseca po pridobitvi predhodnega soglasja Vlade RS.

V.d. direktorja

Sebastijan Zupanc

Datum: Tržič, 2. junij 2008

PREDLOG CENE RAVNANJA Z ODPADKI ZA GOSPODINJSTVA

Javno podjetje Komunala Tržič, d.o.o., opravlja javno službo zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov na področju občine Tržič skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tržič (Uradni list RS št. 10/2000, 49/2001, 103/2001). Za pravne osebe se odvoz in odlaganje odpadkov izvaja po pogodbi.

Na področju ravnanja z odpadki v zadnjih letih poteka precej prilagoditev okoljskim zahtevam. Skladno s tem se večajo tudi stroški poslovanja - zajem in sežig deponijskega plina, delovanje EKO otokov in zbirnega centra, kompaktiranje odloženih odpadkov, monitoring deponijskih plinov in izcednih vod, analize. V času od 2002 do 2007 so se ti stroški povečali za cca 20%. Cena ravnanja z odpadki za gospodinjstva pa je nespremenjena že od leta 2002. V tem obdobju je samo inflacija znašala 23,2%.

Izguba na področju rednega odvoza odpadkov v preteklih treh letih

2005 - 22.385 eur
2006 - 27.961 eur
2007 - 50.103 eur

Izguba na področju odlaganja odpadkov v preteklih treh letih

2005 - 154.788 eur
2006 - 137.819 eur
2007 - 153.495 eur

Pri odlaganju odpadkov se upošteva, da 70% odloženih odpadkov povzročijo gospodinjstva, 30% pa gospodarstvo. Temu primerno se delijo tudi stroški.

Obstoječa cena ravnanja z odpadki na osebo mesečno

	EUR BREZ DDV	EUR Z DDV 8,5 %
ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV	1,3113	1,4228
ODLAGANJE ODPADKOV	0,6082	0,6599
SKUPAJ	1,9195	2,0827

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV/osebo	0,7094	0,7697
---	---------------	---------------

Glede na podatke o tehtanju odpadkov je bilo ugotovljeno, da je bilo v letu 2007 s strani gospodinjstev odloženih 5.056.056 kg oz. 15.800 m³ odpadkov (upoštevaje tudi odpadke, ki jih občani sami odložijo v zbirnem centru).

Pri zbiranju in odvozu pa se upoštevajo odpeljani odpadki iz gospodinjstev, kar za leto 2007 znaša 4.534.217 kg oz 14.169 m³.

Ob upoštevanju povprečnega števila oseb 13.900 oseb/ mesečno (osebe, ki jim je bilo v letu 2007 zaračunano ravnanje z odpadki), to pomeni, da se pri odlaganju upošteva, da oseba povzroči 0,0947 m³ odpadkov mesečno, pri zbiranju in odvozu pa 0,0849 m³ odpadkov mesečno.

Izračun lastne cene z obrazložitvijo kalkulativnih elementov

Obrazložitev kalkulativnih elementov – zbiranje in odvoz odpadkov

Neposredni stroški

Med neposrednimi stroški je največji strošek pogonskega goriva vozil, ki opravljajo službo odvoza gospodinjskih odpadkov. Druge stroške predstavljajo še nadomestni deli za osnovna sredstva, material za varstvo pri delu in pisarniški material.

V stroških storitev so najvišji stroški rednega vzdrževanja dotrajanega avtoparka. Sledijo jim zavarovalne premije, odvetniške storitve ob izvršilnih postopkih, stroški objav v medijih, poštna storitve.. Kot drugi neposredni stroški so prikazani še razni sodni stroški in stroški rubežnika.

Strošek dela – tu so zajete bruto plače delavcev enote zbiranja in odvoza gospodinjskih odpadkov (šest delavcev) in del plače obračunovalke storitev. Plače so bile obračunane skladno s Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti (Uradni list RS št. 94/2004), stroški prehrane med delom skladno z Zakonom o višini povračil v zvezi z delom, vsa ostala povračila v zvezi z delom pa skladno z Uredbo o višini povračil v zvezi z delom.

Interni stroški so stroški vozil drugih enot po dejansko opravljenih urah posameznega vozila (zajeti so fiksni in variabilni stroški posameznega vozila in strošek kvalificiranega delavca, ki stroj upravlja).

Posredni proizvodjalni stroški zajemajo amortizacijo vozil (amort. stopnje 18 – 20% letno), GPS navigacije (amort. stopnja 25% letno), kontejnerjev 5m³ (amort. stopnja 33% letno) in druge opreme v lasti podjetja.

Splošne stroške predstavljajo stroški, ki jih ne moremo direktno ugotavljati na posameznem stroškovnem nosilcu. To so stroški porabljenega materiala v zvezi z vzdrževanjem upravne stavbe, in opreme, stroški dela zaposlenih na upravi, amortizacija delovnih sredstev uprave, ter drugi stroški splošnega značaja.

Obrazložitev kalkulativnih elementov – odlaganje odpadkov

Od vseh stroškov ki bremenijo stroškovni nosilec odlaganja odpadkov jih 30% odpade na pogodbeni odvoz in 70% na redni odvoz odpadkov. Takšno je tudi dejansko razmerje med deponiranimi odpadki pogodbenega in rednega odvoza

odpadkov. Tako je tudi v tabeli vključenih le 70% dejansko nastalih stroškov v letu 2007.

Neposredni stroški

Med neposrednimi stroški, ki vplivajo na strukturo lastne cene je prikazan strošek električne energije po dejanski porabi na odlagališču v Kovorju. Strošek pogonskega goriva zajema tisti del stroška goriva, ki je bil porabljen pri delu kompaktorja. V postavki drugi stroški materiala je naveden porabljen gradbeni material, material za varstvo pri delu in porabljen pomožni material za nujna vzdrževalna dela.

Stroški storitev - predvsem storitve odvoza posebnih odpadkov, analiz odpadnih voda, analiz plinov, deratizacija in dezinfekcija deponijskega telesa. Sledijo pa jim še stroški odvetnika za izterjavo neplačanih terjatev občanov, redno vzdrževanje opreme, PTT stroški, zavarovalne premije. Kot drugi neposredni stroški so prikazani še razni sodni stroški, stroški rubežnika in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda na deponiji v Kovorju.

Strošek dela zajema bruto plače delavcev na deponiji ter del plače obračunovalke storitev. Plače so bile obračunane skladno s Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti (Uradni list RS št. 94/2004), stroški prehrane med delom skladno z Zakonom o višini povračil v zvezi z delom, vsa ostala povračila v zvezi z delom pa skladno z Uredbo o višini povračil v zvezi z delom

Interni stroški so stroški uporabe avtoparka po dejansko opravljenih urah posameznega vozila druge enote (zajeti so fiksni in variabilni stroški posameznega vozila in strošek kvalificiranega delavca, ki stroj upravlja).

Posredni proizvodni stroški – amortizacija objektov v upravljanju zajema amortizacijo objekta na deponiji (2% letno), stavbnih kontejnerjev (14,3 % letno) in kompaktorja (10% letno). Amortizacijske stopnje so določene v soglasju z lastnikom. Strošek amortizacije lastnih sredstev zajema amortizacijo kontejnerjev na zbirnem centru ob vhodu na deponijo, vremensko postajo, kamere za varovanje ter pisarniško opremo.

Drugi posredni stroški so odškodnine za deponijski prostor.

Splošne stroške predstavljajo stroški, ki jih ne moremo direktno ugotavljati na posameznem stroškovnem nosilcu. To so stroški porabljenega materiala v zvezi z vzdrževanjem upravne stavbe, in opreme, stroški dela zaposlenih na upravi, amortizacija delovnih sredstev uprave, ter drugi stroški splošnega značaja.

UPRAVIČENA LASTNA CENA - ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV			
glede na dejanske stroške v letu 2007			
			m3
			14.169
			Struktura
		EUR	EUR/m3 v%
1. Neposredni stroški		172.361,14	12,1647 55,37
strošek električne energije		0,00	0,0000 0,00
strošek pogonskega goriva		15.456,53	1,0909 4,97
drugi stroški materiala		3.022,74	0,2133 0,97
strošek storitev		20.790,02	1,4673 6,68
strošek dela		133.019,85	9,3881 42,73
drugi neposredni stroški		72,00	0,0051 0,02
2. Posredni proizvodjalni stroški		62.076,88	4,3812 19,94
amortizacija lastnih sredstev		26.282,76	1,8549 8,44
amortizacija infrastrukture v upravljanju		0,00	0,0000 0,00
investicijsko, tekoče vzdrževanje		17.162,77	0,0000 5,51
drugi posredni proizvodjalni stroški		18.631,35	1,3149 5,99
3. Splošni stroški		76.852,16	5,4240 24,69
4. Dobiček		0,00	0,0000 0,00
5. SKUPAJ (1+2+3+4)		311.290,18	21,9698 100,00

UPRAVIČENA LASTNA CENA - ODLAGANJE (70 % dejanskih stroškov odlaganja)			
za leto 2007			
			m3
			15.800
			Struktura
		EUR	EUR/m3 v%
1. Neposredni stroški		96.361,98	6,0989 52,85
strošek električne energije		0,00	0,0000 0,00
strošek pogonskega goriva		8.479,34	0,5367 4,65
drugi stroški materiala		8.687,28	0,5498 4,76
strošek storitev		31.566,00	1,9978 17,31
strošek dela		46.927,17	2,9701 25,74
drugi neposredni stroški		702,19	0,0444 0,39
2. Posredni proizvodjalni stroški		59.942,86	3,7939 32,88
amortizacija lastnih sredstev		4.430,27	0,2804 2,43
amortizacija infrastrukture v upravljanju		39.310,59	2,4880 21,56
investicijsko, tekoče vzdrževanje		5.218,00	0,0000 2,86
drugi posredni proizvodjalni stroški		10.984,00	0,6952 6,02
3. Splošni stroški		26.013,72	1,6464 14,27
4. Dobiček		0,00	0,0000 0,00
5. SKUPAJ (1+2+3+4)		182.318,56	11,5391 100,00

Veljavna zakonodaja za področje ravnanja z odpadki določa, da morajo lokalne skupnosti zagotoviti sistem za zmanjševanje deleža biorazgradljivih odpadkov v mešanih komunalnih odpadkih. Zato bomo zaradi spodbujanja k ločenemu zbiranju odpadkov posameznim individualnim odjemnim mestom dodelili kompostnike za biološke odpadke.

V letih 2008 – 2009 tako načrtujemo da bomo s kompostniki opremili 2500 stanovanjskih objektov. V letu 2009 bomo večstanovanjskim objektom dodelili zabojnike za biološko razgradljive odpadke. Prav tako bo potrebno zagotoviti ustrezno mehanizacijo za praznjenje le-teh.

Skupna ocena stroškov te dodatne storitve v letih 2008-2009 znaša 15.600 eur letno.

To se upošteva kot dodaten strošek pri odlaganju odpadkov

Predvidena cena odlaganja odpadkov

Stroškovna cena po podatkih iz 2007 = 11,5391 eur/m³

Dodatni stroški 2008-2009 = 0,9873 eur/m³

Skupaj 12,5264 eur /m³

Predlagana cena

Postavka	EUR/m ³	Oseba- mesečno	EUR/osebo mesečno	% povišanja
ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV	21,9698	0,0849	1,8652	42,24
ODLAGANJE ODPADKOV	12,5264	0,0947	1,1862	95,03
skupaj	34,4140		3,0514	58,96

Za uporabnike storitev to pomeni, da se skupna cena ravnanja z odpadki (z vključeno okoljsko dajatvijo zaradi odlaganja odpadkov) poviša za 43,05 %.

Predviden prihodek ravnanja z odpadki za gospodinjstva bi ob predlagani ceni in upoštevanih količinah iz preteklega leta znašal 508.973 eur.

Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme nove cene ravnanja z odpadki za gospodinjstva in sicer.

- Zbiranje in odvoz 1,8652 eur/ osebo mesečno brez DDV
- Odlaganje 1,1862 eur/ osebo mesečno brez DDV.

Cena se prične uporabljati po preteku enega meseca po pridobitvi predhodnega soglasja Vlade RS.

V. d. direktorja
Sebastijan Zupanc