



OBČINA TRŽIČ	
Prejeto:	04-04-2014
Šifra zadeve:	Pril. Vred.

ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV GJS

na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda

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.

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)

Tržič, marec 2014

Direktor

Sebastijan ZUPANC



014 00 110 11 000000000000 01 014 001 100 001

Vse, kar počemo, velja



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. 43/09).

A. ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN

A.1. Opis izvajanja službe

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.

Na javno kanalizacijo je bilo v letu 2013 v občini Tržič priključenih 1397 stavb. Komunalna Tržič d.o.o. tako izvaja odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo za 8548 oseb.

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). Zaradi začetka obratovanja novo zgrajene CČN Tržič na Brezovem (uporabno dovoljenje št. 35106-2/2010 TM z dne 25.1.2011, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor) smo vse obstoječe mešane kanale, ki so bili speljani v vodotoke Mošenik in Tržiška Bistrica, preko novozgrajenih oz. obnovljenih ZBDV-jev, speljali na vhodno črpališče CČN Tržič.

Zaradi začetka obratovanja novo zgrajene Centralne čistilne naprave Tržič na Brezovem smo vse obstoječe primarne kanale, ki so bili speljani v vodotok Mošenik in Tržiška Bistrica, preko rekonstruiranih ZBDV-jev (Bistrica, Ročevnica, S- kanal, Kovor, Križe, Snakovo in Pristava) speljali na vhodno črpališče CČN Tržič.

Komunalna Tržič d.o.o. je novozgrajeno CČN Tržič prevzela v upravljanje s 03.02.2011.

Komunalna Tržič d.o.o. upravlja s 56.307 m kanalskih vodov, od česar je 27.314 m zgrajene v mešanem sistemu, 23.555 m ločenega fekalnega kanalizacijskega sistema in 5.438 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, čemur ne moremo reči urejena kanalizacija, saj so bile zgrajene 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.

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 pogodbeno podjetje. Popravila na kanalizaciji in ostala gradbena dela opravlja gradbena enota Komunalne Tržič. Enako velja za vzdrževanje zunanosti kanalizacijskih objektov, pod kar naj se pojmuje košnja trave, sečnja grmičevja, ureditev dostopa do objektov.

Upravljavca kanalizacijskega sistema zagotavlja izredne preglede, nadzor in vzdrževanje kanalizacijskega sistema, objektov, zadrževalnih bazenov, Vsa naštetna 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,

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 črpalk. Nadzor se vrši v realnem času.

Cena omrežnine pri odvajanju odpadne vode znaša 2,6217 EUR za DN13, za ostale dimenzije vodomeroev pa sorazmerno glede na faktor določen v Pravilniku o določanju cen storitev GJS., cena odvajanja odpadne vode znaša 0,0741 EUR /m³.

**A.2. Predračunske in obračunske količine in stroški preteklega obdobja (2013) ter predračunske količine in stroški 2014**

Storitev odvajanja odpadne vode

	predračunski stroški 2013 v EUR	obračunski stroški 2013 v EUR	predračunski stroški 2014 v EUR
PROIZVAJALNI STROŠKI	181.400,00	185.851,32	182.600,00
Neposredni proizvodjalni stroški	71.400,00	67.323,26	87.200,00
Strošek materiala	9.500,00	4.298,82	7.500,00
strošek električne energije	7.500,00	4.261,29	6.500,00
drugi stroški materiala	2.000,00	37,53	1.000,00
Strošek storitev	61.900,00	63.024,44	79.700,00
strošek intelektualnih in osebnih storitev	3.000,00	2.367,21	3.500,00
strošek drugih storitev	3.000,00	5.840,16	5.000,00
strošek dela	30.500,00	29.303,99	36.000,00
strošek amortizacije, ki ni javna infrastruktura	400,00	1.793,05	1.700,00
interni stroški	25.000,00	23.720,03	33.500,00
Posredni proizvodjalni stroški	110.000,00	118.528,06	95.400,00
prevrednotovalni poslovni odhodki		23.424,23	
drugi odhodki -obresti	60.000,00	51.181,71	45.400,00
drugi posredni proizvodjalni stroški	50.000,00	43.922,12	50.000,00
SPLOŠNI STROŠKI	29.000,00	16.701,81	29.000,00
stroški uprave-ostali splošni str.	29.000,00	16.701,81	29.000,00
DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA	5.500,00	0,00	5.500,00
SKUPAJ STROŠKI	215.900,00	202.553,13	217.100,00
predračunska količina v m3	430.000		435.000
obračunska količina v m3 -merjena		426.057	
obračunska količina v m3 -obračun po osebah		7.831	
LASTNA CENA v EUR/m3	0,5021	0,4668	0,4991

Obrazložitev postavk predračunskih in obračunskih količin in stroškov za 2013

Obračunski stroški leta 2013 so znotraj planiranih. Glede na leto 2012 je v letu 2013 sicer višji strošek električne energije, čemur so vzrok temu so novo prevzeta črpališča. Še vedno pa je tovrstni strošek znotraj planiranega za leto 2013. Drugi stroški materiala so glede na plan nižji. Med drugimi proizvodjalnimi stroški so stroški porabljenega gradbenega materiala (mivka, cement).

Med stroški osebnih storitev je strošek deratizacije (1.100,00 €) in strošek zunanjšega izvajalca za varstvo pri delu. Strošek drugih storitev je višji zaradi zunanjšega stroška pregleda kanalizacije, izdelave čepov za kanalizacijske pokrove, izdelave verig za eno od črpališč. Med drugimi stroški storitev je so uporaba nadzornega sistema črpališč (Ellab – Twiev). Stroški drugih storitev so



uporaba nadzornega sistema črpališč (Ellab – Twiev) storitve zunanjega izvajalca pri čiščenju kanalizacije in zadrževalnih bazenov, telekomunikacijske storitve, najem delovnih oblačil..)

Strošek dela je glede na preteklo leto višji, še vedno pa znotraj planiranega. Strošek dela vsebuje vse stroške opravljenih ur dela na tej GJS – bruto plača z dodatki na pogoje dela in dodatkom za delovno dobo vključno s pripadajočimi prispevki delodajalca, stroški prevoza in prehrane. Zajeto je 2.979 navadnih ur dela zaposlenih na vzdrževanju kanalizacije – tu so ure upravljavca kanalizacijskega sistema, ki smo ga zaposlili v novembru 2012 in delavcev drugih enot, ki sodelujejo pri pregledu kanalizacijskega omrežja, črpališč in vzdrževalnih delih na omrežju.

Med internimi stroški je strošek opravljenih ur fekalnika, strošek traktorja, mini-bagerja in dostavnega vozila - vsebinsko gre pri teh stroških za čiščenje ZBDV in kanalizacijskega omrežja.

Posredni proizvodni stroški

Glede na preteklo leto je višji in tudi nepredviden prevrednotovalni odhodek, ki je posledica uskladitve stanja terjatev do države iz naslova okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda (knjiženo po navodilu revizorja - sredstev ne bo možno izterjati).

Odhodek iz naslova obresti za dolgoročni kredit s katerim je podjetje vnaprej plačalo najemnino za infrastrukturo je znotraj planiranega. Drugi posredni stroški so še strošek vodje kanalizacije, del stroška obračuna komunalnih storitev (plača fakturista, stroški povezani z izstavitvijo računov, stroški izterjave ...) delni strošek vodstvene ekipe (izračunano iz ur, ki so porabljene za GJS in deleža neposrednih stroškov v neposrednih stroških vseh GJS). Stroški dela režije torej bremenijo GJS v deležu, ki je izračunan glede na delež neposrednih stroškov.

Splošne stroške predstavljajo stroški, ki jih ne moremo direktno ugotavljati na posameznem stroškovnem nosilcu. Tu stroški povezani z upravno stavbo (amortizacija stavbe in opreme, ogrevanje, električna), nadomestilo za stavbno zemljišče, odvetniške storitve, stroški finančno računovodskega sektorja, storitve plačilnega prometa, poštna storitve, stroški revidiranja izkazov, vzdrževanje računalniških aplikacij. Splošni stroški podjetja se najprej delijo na glede na delež neposrednih stroškov GJS in tržnih dejavnosti v vseh neposrednih stroških. Znotraj GJS pa se naprej razdelijo po posamezni GJS glede na delež neposrednih stroškov te posamezne GJS v neposrednih stroški vseh GJS.

Služba odvajanja odpadne vode je poleg stroškov tekočega vzdrževanja obremenjena tudi s stroški najema infrastrukture. Ravno to pa je vzrok, da mora pokriti tudi večji delež posrednih in splošnih stroškov znotraj vseh GJS. Vse GJS skupaj so obremenjene s 50% vseh splošnih stroškov podjetja, odvajanje odpadnih voda pa bremeni 7 % tovrstnih stroškov glede na celotno višino splošnih stroškov podjetja.

Obrazložitev kalkulativnih elementov za 2014

Predračunski stroški za leto 2014 so višji glede na dejanske stroške 2013 zaradi prevzema črpališč in kanalizacijskega sistema. To je najbolj vidno na stroških električne energije, stroških dela in stroških internih storitev. Črpališča so tekom leta 2013 začela polno delovati.

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.

Strošek storitev - predvsem deratizacija kanalov, ki poteka 2 x letno, in komunalne storitve - čiščenje usedalnikov.

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.

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.

V kalkulaciji je vključen tudi donos na vložena sredstva poslovno potrebna sredstva. Vrednost je skladno z določbami uredbe izračunana v višini 5% od nabavne vrednosti poslovno potrebnih sredstev. Pridobljena sredstva iz tega naslova se bodo vložila v posodabljanje izvajanja GJS.

Posredni proizvodjalni 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 mehanične delavnice in delež opravljenih ur uprave. Ključ za prisojanje teh stroškov je delež neposrednih proizvodjalnih stroškov posamezne službe v celotnih neposrednih proizvodjalnih stroških vseh dejavnosti.

Splošne stroške predstavljajo stroški, ki jih ne moremo direktno ugotavljati na posameznem stroškovnem nosilcu. To so odvetniške storitve, stroški finančno računovodskega sektorja, poštno storitve, stroški revidiranja izkazov, amortizacija upravne stavbe in opreme. Tudi ti stroški se delijo glede na delež neposrednih stroškov posamezne GJS v vseh stroških GJS. Njihova višina v kalkulaciji za leto 2014 je ocenjena glede na delež teh stroškov preteklega leta.



Poročilo o rednem vzdrževanju kanalizacije v 2013

V letu 2013 je Komunalna Tržič d.o.o. na področju rednega vzdrževanja kanalizacije izvajala naslednja dela:

- Opravljali smo kontrolo (pregled) javne kanalizacije, čiščenje kanalizacijskega omrežja in objektov (kanalizacijske cevi, jaški, zadrževalni bazeni visokih voda, razbremenilniki, drče, ...). Čiščenje kanalizacijskega omrežja smo izvajali s posebnim vozilom s curki vode pod visokim pritiskom, nekatere pa tudi ročno. Izvedeno je bilo tudi nekaj manjših popravil kanalizacijskih jaškov in cevi.
- Na nekaterih poraščenih območjih, kjer poteka javna kanalizacija, smo izvedli posek grmičevja in drevja.
- Veliko dela s čiščenjem javne kanalizacije je bilo po večjih nalivih (večina kanala je zgrajena v mešanem sistemu).
- Skladno z veljavno zakonodajo smo v predpisanih rokih izdelali in posredovali letna poročila na MOP.
- Vsa vzdrževalna dela so se opravljala izključno z delavci Komunale Tržič d.o.o. brez podizvajalcev.
- V lanskem letu je bila dvakrat (v spomladanskem in jesenskem času) s strani Higi – Roki d.o.o, Kropla izvedena deratizacija javne kanalizacije v občini Tržič.

Okvirni plan del na področju rednega vzdrževanja kanalizacije za 2014

1. Redni tedenski pregledi kanalizacijskega sistema, razbremenilnikov in ostalih objektov na kanalizaciji (52*8ur+50 ur po nalivih)

VK delavec	ur	466
Dostavno vozilo	ur	155

2. Čiščenje in izpiranje kanalizacije (težko dostopne - ozke ulice)

Unimog s priključki (20x8ur)	ur	160
Traktor s prikolico in z voznikom	ur	10
VK delavec	ur	20
KV delavec (320 ur unimog)	ur	320
Dostavno vozilo	ur	10

**3. Čiščenje in izpiranje kanalizacije s fekalnikom (cca 1x tedensko v času sezone)**

dolžina zavedenega kanala v katastru cca 32000 m;

vgrajeno cca 21000 m betonske cevi stare nad 20 let; v strugi Bistrice ni možno čistiti (cca 1000m)

Fekalnik (40x12)	ur	480
KV delavec	ur	960
VK delavec	ur	80
Dostavno vozilo	ur	40

4. Intervencijsko čiščenje in prebijanje kanalizacije ob neurjih

KV delavec (30 ur fekalnik, 20 ur unimog, 60 ur delavec)	ur	110
Unimog s priključki	ur	20
Traktor s prikolico in z voznikom	ur	10
Mini bager z voznikom	ur	20
Dostavno vozilo	ur	20
Fekalnik	ur	30

5. Čiščenje razbremenilnikov in zadrževalnih bazenov (7x)**(ČIŠČENJE: Bistrica 2x16ur, Snakovo 2x16ur, Pristava 2x10ur, Ročevnica 2x16ur, S kanal 2x8ur, Križe 2x10ur, Kovor 2x8ur)**

Fekalnik	ur	168
KV delavec	ur	168
VK delavec	ur	336
Dostavno vozilo	ur	14

6. Čiščenjne (praznjenje) črpališč - 2x letno**(1x Smuk, 1x Zvirče, 2x Žiganja vas, 2x Sebenje, 1x Partizanska, 1x Blejska, 2x Kovor-deponija, Pristava)**

Fekalnik (11x2x4ur)	ur	88
KV delavec	ur	176
VK delavec	ur	20
Dostavno vozilo (11x2)	ur	22

7. Spomladanska in jesenska deratizacija kanalizacije

Deratizacija izbranega izvajalca (ocena)	EUR	3.500,00
Pomoč KV delavca KT (6x10 ur)	ur	60

**8. Čiščenje tras kanalizacij (posek drevja in grmovja, nakladanje in odvoz) ter zasutih jaškov**

VK delavec	ur	100
KV delavec	ur	200
Traktor s prikolico in z voznikom	ur	60
Dostavno vozilo	ur	30

9. Periodični pregledi kanalizacijskega sistema s kamero (zunanji izvajalec)

Ocena (za krajše odseke - pregled, premik in izdel. posnetka)	EUR	5.000,00
Dostavno vozilo	ur	20
VK delavec	ur	40

10. Predvidena poraba električne energije za črpališča fekalij v Tržiču

(Črpališča: Zvirče, Smuk, Breg, 2x Žiganja vas, 2x Sebenje, Partizanska, Blejska, 2x deponija, Pristava)

Ocena	EUR	6.500,00
-------	-----	----------

11. Predvidena poraba materiala za vzdrževanje kanalizacije

(barvilo za ugotavljanje poteka kanalov, obsipni pesek, beton, mivka, cement, zapiralni čepi, cevi, kolena, spojke, poliesterska smola, ...)

Ocena	EUR	2.000,00
-------	-----	----------

12. UPRAVLJANJE KANALIZACIJSKIH SISTEMOV

(vodenje katastra, projektni pogoji, upraviteljski nadzori, ...)

VS delavec	ur	1900
Dostavno vozilo	ur	200

Glede na dejansko izvedena dela v 2013 v letu 2014 planiramo nekoliko večji obseg del pri čiščenju razbremenilnikov in ZBDV-jev, čiščenja in izpiranja kanalizacije v težko dostopnih-ozkih ulicah. Temu posledično so prikazani tudi višji stroški dela in interni stroški (vozila). Zaradi polnega delovanja črpališč bo tudi višji strošek električne energije.



Javna infrastruktura

Najemnina javne infrastrukture za odvajanje odpadne vode v letu 2014 znaša 330.689,04 EUR.

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

Omrežnina pri odvajanju odpadne vode 2013

OMREŽNINA KANALIZACIJA - OBRAČUNANO V 2013

DIMENZIJA	PODATEK O POVPREČNEM LETNEM ŠT. UPORABNIKOV				PRAVILNA		MESEČNA OMREŽNINA OB PRAVILNI LASTNI CENI		PRODAJNA		MESEČNA OMREŽNINA PO PRODAJNI LASTNI CENI	
	gospodinjstva	pravne osebe	skupaj po dimenziji	cena omrežnine	gospodinjstva	pravne osebe	gospodinjstva	pravne osebe	cena omrežnine	gospodinjstva	pravne osebe	gospodinjstva
DN 13 (1/2")	110	17	127	6,8938 €	758,32 €	114,31 €	2,6217 €	288,39 €	43,47 €			
DN 20 (3/4")	998	63	1061	11,5127 €	11.488,24 €	723,71 €	4,3782 €	4.368,91 €	275,22 €			
DN 25 (1")	41	23	63	17,2345 €	699,29 €	388,12 €	10,4868 €	425,50 €	236,16 €			
DN 40 (5/4")	29	8	38	45,9817 €	1.347,24 €	379,70 €	17,4868 €	512,36 €	144,40 €			
DN 40 (6/4")	17	0	17	45,9817 €	761,29 €	9,20 €	17,4868 €	289,52 €	3,50 €			
DN 50 (2")	45	2	47	68,9381 €	3.123,49 €	144,77 €	26,2170 €	1.187,86 €	55,06 €			
DN 50	40	12	52	68,9381 €	2.778,76 €	808,33 €	26,2170 €	1.056,76 €	307,41 €			
DN 80	6	10	16	229,7706 €	1.337,91 €	2.350,05 €	87,3814 €	508,80 €	893,72 €			
DN 100	0	1	1	344,6904 €	0,00 €	344,69 €	131,0852 €	0,00 €	131,09 €			
DN 150	0	0	0	689,3808 €	0,00 €	0,00 €	262,1704 €	0,00 €	0,00 €			
DN 200	0	0	0	0	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €			
SKUPAJ	1286	135	1421		22.294,54 €	5.262,88 €		8.638,09 €	2.090,02 €			

SKUPAJ LETNA OMREŽNINA	90.992,47 €	25.081,42 €	116.073,89 €
------------------------	-------------	-------------	--------------

NAJEMNINA KANALIZACIJA - 2013 (skladno s koncesijsko pogodbo)	330.689,04 €
---	--------------

PREJETE SUBVENCIJE OBČINE TRŽIČ -	214.615,15 €
-----------------------------------	--------------

Vsej kar počemmo, velja.

**Predračunski strošek uporabe javne infrastrukture – kanalizacija -2014**

Strošek letnega najema infrastrukture po koncesijski pogodbi znaša 330.689,04 EUR. Skupni strošek javne infrastrukture se deli med 1485 odjemnih mest z vodomeri posameznih dimenzij, od tega 1348 vodomerov za uporabo gospodinjstev (predvidoma nova odjemna mesta ki se bodo tekom leta priklopila na kanalizacijsko omrežje niso všteta) in 136 vodomerov za uporabo pravnih oseb.

PODATEK O ŠT. UPORABNIKOV na 31.12.2013				OMREŽNINA OB PRAVILNI LASTNI CENI			
1	2	3	4	5	6	8	
DIMENZIJA	gospodinjstva	pravne osebe	skupaj po dimenziji	faktor po pravilniku	5x4	PRAVILNA cena omrežnine	pravne osebe
DN 13 (1/2 ")	120,16	15,84	136,00	1	136,00	7,2008 €	114,0605 €
DN 20 (3/4 ")	1092,00	65,00	1157,00	1	1.157,00	7,2008 €	468,0513 €
DN 25 (1")	40,50	22,50	63,00	3	189,00	21,6024 €	486,0533 €
DN 40 (5/4 ")	29,36	7,64	37,00	10	370,00	72,0079 €	550,1403 €
DN 40 (6/4 ")	15,80	0,20	16,00	10	160,00	72,0079 €	14,4016 €
DN 50 (2")	5,00	2,00	7,00	15	105,00	108,0118 €	216,0237 €
DN 50	39,28	10,72	50,00	15	750,00	108,0118 €	1.157,8869 €
DN 65	0,99	1,01	2,00	30	60,00	216,0237 €	218,1839 €
DN 80	5,80	10,20	16,00	50	800,00	360,0395 €	3.672,4025 €
DN 100	0,00	1,00	1,00	100	100,00	720,0789 €	720,0789 €
DN 150	0,00	0,00	0,00	200	-	1.440,1578 €	0,0000 €
DN 200	0,00	0,00	0,00		-	0,0000 €	0,0000 €
SKUPAJ	1348,89	136,11	1485,00		3.827,00		7.617,2828 €

letna najemnina: 330.689,04 €

mesečna najemnina 27.557,42 €

Sledi faktor 7,20 €



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.

Glede na podatke za leto 2012 je bila določena višina okoljske dajatve za 9.478,37 EO (enot obremenitve), kar je pomenilo 250.347,45 EUR obveznosti iz naslova okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda za leto 2012 in hkrati določitev akontacij v tem znesku za leto 2013. Glede na dejanske podatke o količini odpadne vode pa je bilo za leto 2013 ugotovljeno 8.917,74 EO, kar pomeni 235.539,81 EUR obveznosti iz naslova te dajatve za leto 2013. Več plačana dajatev posameznega leta se poračuna z akontacijami za tekoče leto.

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 CCN 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.

Predračunski strošek okoljske dajatve zaradi obremenjevanja voda

Predračunski strošek okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda za leto 2014 znaša **235.539,80 EUR**.

Cena za uporabnike je glede na določbe Uredbe o okoljski dajatvi zaradi odvajanja odpadnih voda nespremenjena.

Vse, kar počnemo, velja



A.3. Primerjava s primerljivimi območji

Skladno s 27. Členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja izdelava primerjave ni mogoča do opredelitve primerljivih območij.

A.4. Primerjava izvajalca s povprečjem panoge

(podatki so povzeti iz FI-PO Ajpes za leto 2012)

Kazalnik	Dejavnost E 37 (ravnanje z odpadki)	Komunalna Tržič - letno poročilo 2012
Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	2,00	1,85
Gospodarnost poslovanja	1,02	0,95
Povprečna mesečna plača na zaposlenca	1.466	1.248



A.5. Obseg poslovno potrebnih sredstev za izvajanje službe

Za izvajanje javne službe odvajanja 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
TOVORNO VOZILO -FEKALNIK	270.000,00	10,00%	27.000,00
<i>delež glede na plan porabljenih ur (35%)</i>			<i>9.720,00</i>
DODATNE CEVI ZA FEKALNIK	1.222,22	10,00%	122,22
<i>delež glede na plan porabljenih ur (35%)</i>			<i>42,78</i>
UNIMOG -TOVORNO VOZILO (nova nabava v 2013)	127.923,00	14,00%	17.909,22
<i>glede na plan ur - 5%</i>			<i>895,46</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, odpirачi za jaške, lestve)			

Strošek amortizacije vozil je v kalkulaciji prikazan med internimi stroški.

Strošek amortizacije fekalnika se, enako kot ostali stroški vozila, deli med enote glede na opravljene ure vozila za posamezno službo. V letu 2013 je fekalnik opravil 625 ur za GJS odvajanja odpadnih voda, kar je pomenilo 55% vseh opravljenih ur vozila. Za leto 2014 je planirano, da bo fekalnik opravil 758 ur na področju vzdrževanja kanalizacije (čiščenje razbremenilnikov zadrževalnih bazenov, čiščenje in izpiranje kanalizacije), kar pomeni 50 % vseh opravljenih ur fekalnika.

Tovorno vozilo Unimog je bilo (po uničenju prejšnjega tovrstnega vozila v požaru) nabavljeno v marcu 2013. Za potrebe vzdrževanja kanalizacije bo to vozilo v letu 2014 predvidoma opravilo 5% vseh opravljenih ur vozila.

A.6. Prihodki od posebnih storitev

Na področju GJS odvajanja odpadnih in padavinskih voda ne opravljamo posebnih storitev.

A.7. Donos na vložena poslovno potrebna OS za preteklo in prihodnje obdobje

Donos na vložena poslovno potrebna sredstva izvajalca, vračunan v ceno izvajanja storitve, skladno s predpisano metodologijo ne sme presegati pet odstotkov vrednosti poslovno



potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje javne službe. Gre za donos na sredstva, ki jih bo izvajalec vložil v svoja osnovna sredstva oziroma sredstva za delo (klešče za odpiranje pokrovov - jaškov, verižnik čistilnik cevi s čistilnimi šobami).

V kalkulaciji veljavne cene donos na vložena sredstva ni upoštevan.

V izračunu predračunske lastne cene storitev javne službe odvajanja odpadnih voda za leto 2014 je vračunan donos 5.500,00 EUR.

A.8. Število zaposlenih za izvajanje GJS - preteklo in prihodnje obdobje

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

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

A.9. Predlagana cena

Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin:

- omrežnina odvajanje $DN \leq 20 = 7,2008$ EUR mesečno.
- cena storitve odvajanje odpadne vode = $0,4991$ EUR/m³ na porabljene pitne vode
- okoljska dajatev = $0,0528$ EUR/m³ oz. $0,5282$ EUR/m³ za področja, kjer kanalizacija še ni priključena na CČN.

Primerjava predlaganih in veljavnih cen

	e.m.	cena v uporabi v EUR	predlagana cena v EUR	razlika
storitev odvajanja odpadne vode	€/m ³	0,0741	0,4995	0,4254
okoljska dajatev 10%	€/m ³	0,0528	0,0528	0
omrežnina DN 13 - kanalizacija	€/mesečno	2,6217	7,2008	4,5791
omrežnina DN 20 - kanalizacija	€/mesečno	4,3782	7,2008	2,8226
omrežnina DN 25 - kanalizacija	€/mesečno	10,4868	21,6024	11,1156
omrežnina DN 40 - kanalizacija	€/mesečno	17,4868	72,0079	54,5211
omrežnina DN 50 - kanalizacija	€/mesečno	26,217	108,0118	81,7948
omrežnina DN 65 - kanalizacija	€/mesečno	26,217	216,8634	190,6464
omrežnina DN 80 - kanalizacija	€/mesečno	87,3814	360,0394	272,658
omrežnina DN 100 - kanalizacija	€/mesečno	131,0852	720,0789	588,9937
omrežnina DN 100 - kanalizacija	€/mesečno	262,1704	1.440,1577	1177,987



Prikaz stroška za 4 člansko družino, ki je priključena na kanalizacijsko omrežje –
Ob polni predlagani ceni omrežnine

	m.e.	količina	cena	znesek brez DDV	znesek z 9,5% DDV
VELJAVNE CENE					
omrežnina DN 20		1	4,3782 €	4,3782 €	4,7941 €
odvajanje odpadne vode	m3	16,6668	0,0741 €	1,2350 €	1,3523 €
okoljska dajatev (10%)	m3	16,6668	0,0528 €	0,8800 €	0,8800 €
SKUPAJ				6,4932 €	7,0265 €

PREDLAGANE CENE					
omrežnina odvajanje ≤ DN 20		1	7,2008 €	7,2008 €	7,8849 €
odvajanje odpadne vode	m3	16,6668	0,4991 €	8,3184 €	9,1086 €
okoljska dajatev (10%)	m3	16,6668	0,0528 €	0,8800 €	0,8800 €
SKUPAJ				16,3992 €	17,8735 €



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

B.1. Opis izvajanja službe

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

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

Trenutna cena prevzema blata iz obstoječih greznic ali MKČN znaša 59,49 €/m³, ravnanje z blatom iz obstoječih greznic ali MKČN pa 2,886 €/m³.

Opravljeni storitev se zaračuna glede na m³ načrpanega blata iz greznice ali MKČN.

Stranka ima na izbiro, da lahko storitve poravna v 36 enakih obrokih ali pa plača v roku 30 dni po opravljeni storitvi in ji je zato priznan 7% popust.

Po trenutnih podatkih je na območju občine Tržič 1145 greznic in 26 malih komunalnih čistilnih naprav. Po podatkih iz leta 2013 je odpadno v greznice odvajalo 5.319 oseb, v male komunalne čistilne naprave pa 103 oseb.

**B.2. Predračunske in obračunske količine in stroški preteklega obdobja (2013) ter predračunske količine in stroški 2014**

Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami

	predračunski stroški 2013 v EUR	obračunski stroški 2013 v EUR	predračunski stroški 2014 v EUR
PROIZVAJALNI STROŠKI	94.000,00	85.199,56	133.156,20
Neposredni proizvodjalni stroški	75.000,00	71.628,07	115.656,20
Strošek materiala	11.000,00	8.080,24	9.000,00
strošek pogonskega goriva	10.000,00	5.963,99	8.000,00
drugi stroški materiala	1.000,00	2.116,25	1.000,00
Strošek storitev	64.000,00	63.547,83	106.656,20
strošek dela	30.000,00	39.719,35	40.000,00
strošek amortizacije	25.500,00	21.073,89	24.000,00
strošek vzdrževanja lastnih o.s.	3.000,00	1.630,08	2.000,00
drugi proizvodjalni stroški	5.500,00	1.124,51	2.000,00
interni stroški - čiščenje			38.656,20
Posredni proizvodjalni stroški	19.000,00	13.571,49	17.500,00
stroški financiranja	7.000,00	3.477,36	5.500,00
ostali posredni stroški	12.000,00	10.094,13	12.000,00
SPLOŠNI STROŠKI	12.000,00	5.841,80	7.000,00
stroški uprave-ostali splošni str.	12.000,00	5.841,80	7.000,00
DONOS NA VLOŽENA SREDSTVA	5.750,00		
SKUPAJ STROŠKI	111.750,00	91.041,36	140.156,20
število vseh greznic-gospodinjstva in pravne osebe	1.400,00	1.145,00	1.145,00
število vseh MKČN	30,00	26,00	26,00
število prebivalcev, ki odvajajo odp. Vodo v greznice ali MKČN	6.140,00	5.422,00	5.422,00
provpredna letna poraba vode na prebivalca v m3	50,00	50,00	50,00
količina porabljene vode -osebe x 50m3 (nemerjena poraba vode - 1973 oseb greznice in 45 oseb MKČN)		100.900,00	100.900,00
količina porabljene vode (merjena poraba-3.346 oseb greznice in 58 oseb MKČN)		157.335,00	157.335,00
količina porabljene vode pravne osebe		4.848,00	4.848,00
letna količina v m3	307.000,00	263.083,00	263.083,00
PRAVILNA CENA v EUR /m3	0,3640	0,3461	0,5327



Obrazložitev predračunskih in obračunskih stroškov 2013

Neposredni proizvodjalni stroški

Strošek goriva glede na št opravljenih ur fekalnika in unimoga s cisterno.

Drugi stroški materiala – material za vzdrževanje osnovnih sredstev (olja, hidravlične cevi, dodatek za gorivo).

Strošek dela – bruto plače z dodatki na pogoje dela in dodatkom za delovno dobo, prispevki delodajalca, stroški prevoza in prehrane za opravljene ure zaposlenih na GJS praznjenje greznic in MKČN – dva delavca na fekalniku, del ur zaposlenega upravljavca čistilne naprave, ki organizira delo in del stroška okoljskega inženirja. V stroških je zajeto 3740 ur navadnih delovnih ur, 242 nadur in 4328 ur pripravljenosti na delo.

Strošek amortizacije zajema delež stroška amortizacije unimoga s cisterno in delež amortizacije fekalnika – glede na št. opravljenih ur teh sredstev za potrebe praznjenja greznic in MKČN.

Strošek vzdrževanja lastnih O.S. – vulkanizerske storitve, redni servis omenjenih vozil.

Drugi proizvodjalni stroški – telekomunikacijske storitve, zavarovanje vozil, sistem sledenje, najem delovnih oblačil..)

Stroški financiranja – del stroškov financiranja iz naslova finančnega najema za fekalnik.

Ostali posredni stroški – delež stroška obračuna komunalnih storitev (plača fakturista, stroški povezani z izstavitvijo računov, stroški izterjave ...) delni strošek vodstvene ekipe (izračunano iz ur, ki so porabljene za GJS in deleža neposrednih stroškov v neposrednih stroških vseh GJS).

Splošni stroški – predstavljajo 5% splošnih stroškov ki bremenijo GJS in 2,5% vseh splošnih stroškov podjetja.

Obrazložitev kalkulativnih elementov 2014

Glede na določbe nove Uredbe o oblikovanju cen se tudi storitev praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav zaračunava glede na podatek o m³ porabljene vode in ne več na m³ načrpane gošče, kot smo bili vajeni doslej. V izračunu cene je tako upoštevan enoletni strošek izvajanja službe, število prebivalcev, ki odpadno vodo odvajajo v greznice ali MKČN ter ob upoštevanju povprečne letne porabe vode na prebivalca (50 m³).

Ker po novem ni več posebne cene za izvajanje monitoringa MKČN, so tudi ti stroški vključeni v kalkulacijo cene storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami

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 22% celotnih stroškov čiščenja.

Med posrednimi stroški je prisojen delež stroškov obračuna storitev, delež mehanične delavnice in delež opravljenih ur uprave. Ključ za prisojanje teh stroškov je delež neposrednih proizvodnih stroškov posamezne službe v celotnih neposrednih proizvodnih stroških vseh dejavnosti (skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen GJS).

Splošne stroške predstavljajo stroški, ki jih ne moremo direktno ugotavljati na posameznem stroškovnem nosilcu. To so odvetniške storitve, stroški finančno računovodskega sektorja, poštna storitve, stroški revidiranja izkazov, amortizacija upravne stavbe in opreme. Ocenjeni so glede na delež, preteklega leta.

Na področju občine Tržič je bila v obdobju od 1.1.2013 do 31.12.2013 izpraznjena 401 greznica, kar posledično pomeni 1041 m³ grezničnega mulja.

Okvirni plan del na področju praznjenja greznic in MKČN

Predvideno število greznic za praznjenje -gospodinjstva 400 kom

Predvidoma prevzeta količina greznične gošče
(povprečno praznjenje 2,5 m³) 1.000 m³

Predvideno št. greznic se bo praznilo v poletnem času - predvidoma 120 delovnih dni.

Ocena porabljenih ur	
Delovno vozilo fekalnik	900 ur
Dodatno vozilo Unimog	140 ur
Voznik in dodaten KV delavec	2.800 ur
Dežurstvo dveh delavcev (polovica leta)	3.000 ur
Izdelava evidenc, obvestil, potrdil	520 ur

B.3. Primerjava s primerljivimi območji

Skladno s 27. Členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja izdelava primerjave ni mogoča do opredelitve primerljivih območij.



B.4. Primerjava izvajalca s povprečjem panoge

(podatki so povzeti iz FI-PO Ajpes za leto 2012)

Kazalnik	Dejavnost E 37 (ravnanje z odpadkami)	Komunalna Tržič – letno poročilo 2012
Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	2,00	1,85
Gospodarnost poslovanja	1,02	0,95
Povprečna mesečna plača na zaposlenca	1.466	1.248

B.5. 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>glede na plan ur 50%</i>			<i>14.850,00</i>
DODATNE CEVI ZA FEKALNIK	1.222,22	10,00%	122,22
<i>glede na plan ur 2013 50%</i>			<i>61,11</i>
UNIMOG -TOVORNO VOZILO za praznjenje greznic na težje dostopnih mestih (nova nabava v 2013)	127.923,00	14,00%	17.909,22
<i>glede na plan ur - 40%</i>			<i>7.163,69</i>
CISTERNA	19.800,00	10,00%	1.980,00
PROGRAMSKI MODUL EVIDENCA GREZNIC	1.512,75	25,00%	378,19

Strošek amortizacije vozil (fekalnik , unimog) se enako kot ostali stroški posameznega vozila deli med enote glede na opravljene ure vozila za posamezno službo. V letu 2013 je fekalnik opravil 820 ur za praznjenje greznic in MKČ, kar pomeni 74% vseh opravljenih ur. Za leto 2014 je predvideno 900 ur za opravljanje te storitve.

B.6. Prihodki od posebnih storitev

Na območju javne službe ne opravljamo posebnih storitev.



B.7. Donos na vložena poslovno potrebna OS za preteklo in prihodnje obdobje

Donos na vložena poslovno potrebna sredstva izvajalca, vračunan v ceno izvajanja storitve, skladno s predpisano metodologijo ne sme presegati pet odstotkov vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje javne službe. Gre za donos na sredstva, ki jih bo izvajalec vložil v svoja osnovna sredstva oziroma sredstva za delo na posamezni GJS. V kalkulaciji veljavne cene donos na vložena sredstva ni upoštevan.

B.8. Število zaposlenih za izvajanje GJS

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

- upravljavec čistilne naprave,
- okoljski inženir,
- dva delavca na fekalniku za praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.

B.9. Predlagana cena

Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami:

- omrežnina čiščenje DN ≤ 20 = **3,1443** EUR mesečno.
- cena storitve (greznice in MKČN) = **0,5327** EUR/m³ porabljene pitne vode
- okoljska dajatev = **0,5282** EUR/m³ oz. **0,0528** EUR/m³ za male komunalne čistilne naprave z ustreznim delovanjem.

Zaradi prehoda na nov načina obračuna storitev, vezanih na greznice in MKČN (skladno z Uredbo) nove – predlagane cene niso primerljive z obstoječimi. Po novem bo obračun te storitve temeljil na podatku o porabljeni vodi ali podatku o povprečni porabi na posameznem odjemnem mestu. Obstoječi sistem obračuna pa temelji na dejansko načrpani količini gošče iz greznice ali MKČN.

Predlagane in veljavne cene

	e.m.	cena v uporabi v EUR	predlagana cena v EUR
prevzem blata iz greznic in MKČN - zaračunano glede na posamezno praznjenje (36 mesecev)	€/m ³	59,49	
ravnanje z blatom iz greznic in MKČN (zaračunano glede na posamezno praznjenje (36 mesecev)	€/m ³	2,886	
storitve vezane na greznice in MKČN (mesečno glede na porabljeno vodo)	€/m ³		0,5327
okoljska dajatev -100%	€/m ³	0,5282	0,5282
obratovalni monitoring MKČN	€/kom	114,21	
omrežnina čiščenje DN 13	€/mesečno	2,8681	
omrežnina čiščenje ≤ DN 20	€/mesečno		3,1443



Prikaz stroška za 4 člansko družino, ki odvaja odpadne vode v greznico

	m.e.	količina	cena EUR	znesek brez DDV	znesek z 9,5% DDV
VELJAVNE CENE					
omrežnina čiščenje DN 20 subvenc.		1	2,8739 €	2,8739 €	3,1469 €
okoljska dajatev	m3	16,6668	0,5282 €	8,8034 €	8,8034 €
obročno plačilo praznenja greznice				4,5049 €	4,9329 €
SKUPAJ				16,1822 €	16,8832 €

PREDLAGANE CENE- MESEČNI OBRAČUN					
omrežnina čiščenje ≤ DN 20 polna cena		1	3,1443 €	3,1443 €	3,4430 €
storitve greznic in MKČN	m3	16,6668	0,5327 €	8,8784 €	9,7219 €
okoljska dajatev (100%)	m3	16,6668	0,5282 €	8,8034 €	8,8034 €
SKUPAJ				20,8261 €	21,9683 €



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

C.1. Opis izvajanja

Po končanem poskusnem delovanju novo zgrajene Centralne čistilne naprave Brezovo v Tržiču (v nadaljevanju: CČN Tržič) je Komunala Tržič v začetku februarja 2011 prevzela navedeno čistilno napravo v upravljanje. Storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode pa je skladno s koncesijsko pogodbo Komunala Tržič pričela izvajati junija 2011.

V občini Tržič se v naravi CČN Tržič nahaja na Brezovem ob sotočju potoka Kovornik (Cikavec) in Tržiške Bistrice, in predstavlja travniško ravnico, ki jo omejujeta oba vodotoka in lokalna dovorna 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.

Upravljavca čistilne naprave zagotavlja izredne preglede, nadzor in vzdrževanje čistilne naprave, črpališč in njim pripadajočih površin. Vsa našeta 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, zgoščevalec 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). V letu 2013 je skupaj z dovozom greznic in kanalizacijskim omrežjem čistilna naprava prevzela 630 ton blata, ki je bilo odpeljano v nadaljnjo predelavo. Povprečno CČN očisti 80 m³ odpadne vode na uro.

Odvišno (priraslo) blato se iz biološkega reaktorja s potopnima črpalkama prečrpava v zalogovnik blata. Zalogovnik blata ima dvojno funkcijo, in sicer kot zgoščevalnik blata in kot zalogovnik blata. V zalogovniku je nameščeno mešalo, ki zagotavlja mešanje blata in dovaja zrak za aerobno stabilizacijo blata. Blato se v zgoščevalniku useda, izločena blatenica odteka nazaj v kontaktni bazen. Blato iz zgoščevalnika blata se občasno prečrpava na napravo za dehidracijo blata, kjer poteka dehidracija blata s centrifugo - dekanterjem, ki je nameščen v tehnološki stavbi. Pred dotokom blata na centrifugo se blatu dozira raztopina polielektrolita, ki se pripravlja na avtomatski troprekadni postaji. Dehidrirano blato pada v spiralni transporter, ki blato odlaga v enega od dveh nameščenih kotalnih kontejnerjev. Preden se kotalni kontejner napolni s predelanim blatom, se pokliče v podjetje KOTO d.o.o., ki to predelano blato prevzame.



Najvišja - polna cena omrežnine za DN 13 znaša 2,8681 EUR, subvencionirana cena pa je za leto 2013 znašala 1,7209 EUR. Za ostale dimenzije vodomerojev je cena določena glede na faktor iz Pravilnika o določanju cen storitev GJS. Omrežnina se zaračuna uporabnikom, ki so priključeni na čistilno napravo preko kanalizacijskega omrežja (v letu 2013 6.260 prebivalcev) in uporabnikom katerih odpadna voda se preko praznjenja greznic (v letu 2013 5.319 oseb) in MKČN (v letu 2013 103 osebe) dokončno očisti na CCN.

Cena čiščenja odpadne vode znaša 0,5771 EUR /m³ in se uporablja od 01. 06. 2011 dalje.

C.2. Predračunske in obračunske količine in stroški preteklega obdobja (2013) ter predračunske količine in stroški 2014

	predračunski stroški 2013 v EUR	obračunski stroški 2013 v EUR	predračunski stroški 2014 v EUR
PROIZVAJALNI STROŠKI	167.900,00	184.983,67	201.080,00
Neposredni proizvodjalni stroški	144.900,00	163.069,54	178.080,00
Strošek materiala	36.200,00	35.939,16	38.500,00
strošek električne energije	30.000,00	27.766,68	30.000,00
strošek ogrevanja (zemeljski plin)	2.200,00	2.083,71	2.500,00
drugi stroški materiala	4.000,00	6.088,77	6.000,00
Strošek storitev	108.700,00	127.130,38	139.580,00
strošek intelektualnih in osebnih storitev	5.000,00	6.918,00	7.000,00
prevzem blata	27.500,00	44.476,00	45.000,00
strošek drugih storitev	15.500,00	21.618,32	22.000,00
strošek dela	55.000,00	49.396,28	59.580,00
strošek amortizacije, ki ni javna infrastruktura	700,00	770,34	1.000,00
drugi proizvodjalni stroški		264,99	
interni stroški	5.000,00	3.686,45	5.000,00
Posredni proizvodjalni stroški	23.000,00	21.914,13	23.000,00
ostali posredni stroški	23.000,00	21.914,13	23.000,00
SPLOŠNI STROŠKI	23.000,00	12.682,43	15.000,00
DONOS NA VLOŽENA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ STROŠKI	190.900,00	197.666,10	216.080,00
PRIHODEK OD IND. ODP. VODE - ODBITNA POSTAVKA			40.370,00
STROŠEK ČIŠČENJA			175.710,00
78% STROŠKOV			137.053,80
predračunska količina	285.000		301.180
obračunska količina		300.141	
obračunska količina - iz greznic in MKČN		1.041	
PRAVILNA LASTNA CENA	0,6698	0,6563	0,4551
PRODAJNA CENA		0,5771	



Obrazložitev predračunskih in obračunskih stroškov 2013

Obračunski stroški za leto 2013 so bili nekoliko višji od predvidenih .

Med neposrednimi stroški, ki vplivajo na strukturo lastne cene za 1m³ čiščenja odpadne vode, je prikazan strošek potrošnega materiala (elektrolit, razpršilo...), električne energije, porabljen zemeljski plin ter material za varstvo pri delu. Glede na leto 2012 je v letu 2013 višji strošek nakupa flokulanta, posebnih vreč za odpadke in laboratorijskega materiala.

Strošek storitev predstavljajo

Strošek intelektualnih in osebnih storitev - 6.918,00 € izvajanje monitoringa odpadne vode na CČN in storitev vezanih na varstvo pri delu. Najbolj občutno se je povečal strošek zunanje storitve odvoza blata, ki jo opravlja zunanji izvajalec (v letu 2013 proizvedeno 630 ton dehidriranega blata , ki je bil odpeljan v nadaljnjo predelavo, v letu 2012 360 ton dehidriranega blata - razlog za povišanje so dodatni priklopi odjemnih mest na kanalizacijsko omrežje ter vzpostavitev učinkovitega delovanja zadrževalnih bazenov). Strošek drugih storitev zajema komunalne storitve (porabljena voda, omrežnina vode) v znesku 11.884,22 € ter druge storitve (najem delovnih oblačil , zdravstvene, telekomunikacijske in druge storitve) znesku 9.734 € . Druge storitve so višje predvsem zaradi vzdrževanja opreme - popravilo črpalke na CČN, popravilo frekvenčnega pretvornika za dehidriranje blata , telemetrija. Strošek zavarovanja naprave smo iz kalkulacije izločili, saj je upoštevan že pri kalkulaciji omrežnine.

Strošek dela v letu 2013 je bil znotraj planiranega. V tem stroški 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 naprava in okoljskega inženirja ter ure, ki jih po potrebi za vzdrževalna dela na CČN opravljata tudi zaposlena, ki sta zadolžena za praznjenje greznic.

V strošku je zajetih 3.332 navadnih ur, 235 nadur in 6.391 ur dežurstva oz. pripravljenosti na delo.

Interni stroški se evidentirajo na podlagi opravljenih ur delavcev in vozil. Obračunani so stroški odvoza odpadkov in del internih stroškov ekipe fekalnega vozila.

Posredni in splošni stroški so bili v letu 2013 nižji od planiranih.

Posredni proizvodjalni stroški

Med slednjimi je prisojen delež stroškov obračuna storitev, delež mehanične delavnice in delež opravljenih ur uprave. Ključ za prisojanje teh stroškov je delež neposrednih proizvodjalnih stroškov posamezne službe v celotnih neposrednih proizvodjalnih stroških vseh dejavnosti.

Splošni stroški

Gospodarska javna služba čiščenja odpadne vode je poleg stroškov tekočega vzdrževanja obremenjena tudi s stroški najema infrastrukture. Ravno to pa je vzrok, da mora pokriti tudi večji delež posrednih in splošnih stroškov znotraj vseh GJS. Vse GJS skupaj so obremenjene s



50% vseh splošnih stroškov podjetja, čiščenje odpadnih voda pa bremeni 5,5 % tovrstnih stroškov glede na celotno višino splošnih stroškov podjetja.

Obrazložitev kalkulativnih elementov 2014

Za leto 2014 so glede na preteklo leto predvideni nekoliko višji stroški električne energije in višji stroški dela (vzdrževalna dela in dela vezana na pripravo analiz), nekaj povišanja stroškov predvidevamo tudi iz naslova internih opravljenih storitev (vozila), ostali planirani stroški pa so na ravni obračunskih za leto 2013.

Pri kalkulaciji so upoštevani vsi uporabniki storitve čiščenja glede na predvideno prodano vodo (uporabniki katerih odpadna voda priteče na CČN preko kanalizacije in hkrati uporabniki, ki odpadno vodo odvajajo v greznice ali MKČN).

Proizvajalne stroške glede na njihovo vsebino delimo na neposredne proizvodne stroške in posredne proizvodne stroške.

Neposredni proizvodni 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 (zunajni izvajalec), monitoring odpadnega blata iz CČN, servis puhal, črpalk, stiskalnice za blato, umerjanje instrumentov, zdravstvene, telekomunikacijske in druge storitve.

Strošek dela zajema delno strošek dela upravljavca čistilne naprave in delno okoljskega inženirja. Upoštevan je bruto strošek dela (skladno s Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti) z dodatkom za delovno dobo, pripravljenost na delo, nadurno delo, prispevki delodajalca, stroški prevoza in prehrane. Za čas, ko so delavci izpostavljeni odpadnim vodam, je obračunan še dodatek za posebne pogoje dela.

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.

SPLOŠNI STROŠKI

Splošne stroške predstavljajo stroški, ki jih ne moremo direktno ugotovljati na posameznem stroškovnem nosilcu.

Obrazložitev delitve stroškov čiščenja v predračunski ceni 2014

Na podlagi obremenitve CČN s čiščenjem odpadne vode, ki priteka po kanalizacijskem sistemu v primerjavi s prevzetim blatom iz greznic in MKČN, ki je prepeljano na CČN, smo stroške delovanja CČN razmejili na 78% delovanja za kanalizacijo in 22% delovanja na prevzem blata iz greznic in MKČN.

Blato iz greznic ima okrog 50.000 – 100.000 mg/L visok KPK in je pripeljano cca. 3 m³ v triletnem obdobju, torej v enem letu okrog 1 m³. Tako z blatom na CČN pripeljemo majhno količino zelo obremenjene gošče oz. odpadne vode. Delovanje CČN je tako omejeno lahko le na fino mehansko čiščenje, ki deluje le v času črpanja blata iz specialnega vozila in potem na delovanje mehanskega čiščenja ter delovanja SBR sistema in seveda dehidracije blata. V letu 2013 je bilo na CČN Tržič pripeljanih 1.042 m³ grezničnih gošč, ki z večjo obremenitvijo in večjo porabo kisika pri delovanju SBR sistema vplivajo na višji strošek električne energije.

Odpadna voda, ki priteka po kanalizaciji pa ima KPK red velikosti 100; nekje 800 mg/L (vstopni KPK odpadne vode in seveda padavinske vode, ker je še vedno ponekod mešan sistem, na CČN je okrog 250-300 mg/L). Delovanje čistilne naprave je tako potrebno od grobih do finih gabelj, mehanske linije in SBRja ter seveda dehidracije blata; gre za 24-urno delovanje. Pri tem, da se upošteva, da je pritok odpadne vode precej manj obremenjen od greznične gošče in da je te odpadne vode precej več kot greznične gošče.

Količina odvedene odpadne vode iz gospodinjstev je vezana na porabo pitne vode. Povprečna poraba pitne vode znaša 50 m³ na osebo letno. Tako štiričlanska družina v treh letih porabi 648 m³ pitne vode, ki z uporabo postane odpadna voda. Pri gospodinjstvih, ki so priključena na kanalizacijsko omrežje se vsa ta odpadna voda dovede na CČN. Od gospodinjstev, ki pa nimajo možnosti priključitve na kanalizacijsko omrežje in problem odpadne vode rešujejo preko greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, pa večina te odpadne vode ponika. V tri letnem ciklu se iz greznic prevzame povprečno le 2,6 m³ greznične gošče.

V letu 2013:

Očiščena odpadna voda (iztok iz CČN):	Komunalna odpadna voda (dotok na CČN):
836.390 m ³ (povprečna vrednost KPK je 19 mg/L; BPK5 je pod 7 mg/L)	1.124.200 m ³ (povprečna vrednost KPK je 326 mg/L; BPK5 je 138 mg/L)

**Okvirni plan del na področju rednega vzdrževanja CČN**

Električna energija	ocena	EUR	30.000,00
Zemeljski plin	ocena	EUR	2.500,00
Flokulant za dehidracijo blata in ostali material	ocena	EUR	6.000,00
Monitoringi (intelektualne storitve)	ocena	EUR	7.000,00
Prezem in odvoz blata	ocena	EUR	45.000,00
Servisi in vzdrževanje	ocena	EUR	5.000,00
Komunalne storitve in druge storitve	ocena	EUR	17.000,00
VSdelavec -vzdrževalec naprave	ur	1000	25.120,00
VS delavec - okoljski inženir	ur	1200	13.800,00
Dežurstva	ur	5500	18.700,00
Nadurno delo, dodatek na posebne pogoje dela		EUR	1.960,00

Javna infrastruktura

Najemnina javne infrastrukture – objekt CČN na Brezovem znaša 198.830,76 € letno, poleg tega je v strošek uporabe javne infrastrukture vključeno še zavarovanje.

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.

Omrežnina pri čiščenju odpadne vode 2013

Strošek letnega najema infrastrukture je v letu 2013 znašal 198.830,76 EUR, strošek zavarovanja infrastrukture pa 5.935,92 EUR. Skupni strošek javne infrastrukture se deli med 2.965 uporabnikov glede na dimenzijo vodomera na odjemnem mestu.

OMREŽNINA CČN 2013

DIMENZIJA	PODATEK O POVPREČNEM LETNEM ŠT. UPORABNIKOV			PRAVILNA cena omrežnine	MESEČNA OMREŽNINA OB PRAVILNI LASTNI CENI			MESEČNA OMREŽNINA OB PRODAJNI CENI			
	gospodinjstva	pravne osebe	skupaj po dimenziji		faktor po pravilniku	gospodinjstva	pravne osebe	subvenc. cena	polna prodajna cena	gospodinjstva - SUBVENC. CENA	pravne osebe
DN 13 (1/2")	209	22	231	1	2.8681 €	598,70 €	63,81 €	1.7209 €	2.8681 €	359,23 €	63,81 €
DN 20 (3/4")	2.413	95	2.507	1,67	4.7898 €	11.555,97 €	453,99 €	2.8739 €	4.7898 €	6.933,63 €	453,99 €
DN 25 (1")	66	27	93	2,5	7.1704 €	473,16 €	194,58 €	4.3022 €	7.1704 €	283,89 €	194,58 €
DN40 (5/4")	32	8	41	6,67	19.1305 €	615,85 €	160,05 €	11.4783 €	19.1305 €	369,51 €	160,05 €
DN 40 (6/4")	15	0	15	6,67	19.1305 €	282,24 €	0,00 €	11.4783 €	19.1305 €	169,34 €	0,00 €
DN 50 (2")	5	3	8	10	28.6815 €	143,42 €	88,91 €	17.2089 €	28.6815 €	86,05 €	88,91 €
DN 50	39	16	55	10	28.6815 €	1.113,10 €	453,42 €	17.2089 €	28.6815 €	667,86 €	453,42 €
DN 80	6	10	16	33,33	95.5954 €	556,63 €	961,80 €	57.3572 €	95.5954 €	333,98 €	961,80 €
DN 100	0	0	0	50	143.4074 €	0,00 €	0,00 €	86.0444 €	143.4074 €	0,00 €	0,00 €
DN 150	0	0	0	100	286.8147 €	0,00 €	0,00 €	172.0888 €	286.8147 €	0,00 €	0,00 €
DN 200	0	0	0		0	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
SKUPAJ	2.784	182	2.965			15.339,07 €	2.376,56 €			9.203,50 €	2.376,56 €

SKUPAJ LETNA OMREŽNINA			110.440,56 €	28.431,52 €	138.872,08 €
------------------------	--	--	--------------	-------------	--------------

NAJEMNINA CČN + ZAVAROVANJE - 2013	204.766,56 €
------------------------------------	--------------

PREJETE SUBVENCIJE OBČINE TRŽIČ - za gospodinjstva	65.894,48 €
--	-------------

Vse, kar počnemo, velja.

Predračunski strošek uporabe javne infrastrukture – centralna čistilna naprava

Predviden letni strošek uporabe javne infrastrukture za leto 2014 znaša 198.830,76 EUR, strošek zavarovanja pa 5.935,92 EUR, skupno torej 204.766,68 EUR.

1	PODATEK O ŠT. UPORABNIKOV na 31.12.2013				5	6	8	MESEČNA OMRÉŽNINA OB PRAVILNI LASTNI CENI	
	2	3	4	8				gospodinjstva	pravne osebe
DIMENZIJA	gospodinjstva	pravne osebe	skupaj po dimenziji	faktor po pravilniku	5x4	PRAVILNA cena omrežnine			
DN 13 (1/2")	209,67	21,33	231,00	1	231,00	3,1443 €	659,26 €	67,07 €	
DN 20 (3/4")	2524,41	97,59	2622,00	1	2.622,00	3,1443 €	7.937,40 €	306,85 €	
DN 25 (1")	65,65	27,35	93,00	3	279,00	9,4328 €	619,26 €	257,99 €	
DN40 (5/4")	32,20	7,80	40,00	10	400,00	31,4426 €	1.012,45 €	245,25 €	
DN 40 (6/4")	14,00	0,00	14,00	10	140,00	31,4426 €	440,20 €	0,00 €	
DN 50 (2")	5,00	3,00	8,00	15	120,00	47,1639 €	235,82 €	141,49 €	
DN 50	38,28	12,72	51,00	15	765,00	47,1639 €	1.805,43 €	599,92 €	
DN 65	0,99	3,01	4,00	30	120,00	94,3278 €	93,38 €	283,93 €	
DN 80	5,80	9,20	15,00	50	750,00	157,2129 €	911,83 €	1.446,36 €	
DN 100	0,00	0,00	0,00	100	-	314,4258 €	0,00 €	0,00 €	
DN 150	0,00	0,00	0,00	200	-	628,8517 €	0,00 €	0,00 €	
DN 200	0,00	0,00	0,00		-	0	0,00 €	0,00 €	
SKUPAJ	2896,00	182,00	3078,00		5.427,00		13.715,03 €	3.348,86 €	

letni strošek najemnina + zavar. 204.766,68 €

mesečni strošek 17.063,89 €

Sledi faktor 3,14 €

Vse, kar počenemo, velja



C.3. Primerjava s primerljivimi območji

Skladno s 27. Členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja izdelava primerjave ni mogoča do opredelitve primerljivih območij.

C.4. Primerjava izvajalca s povprečjem panoge

(podatki so povzeti iz FI-PO Ajpes za leto 2012)

Kazalnik	Dejavnost E 37 (ravnanje z odplakami)	Komunala Tržič – letno poročilo 2012
Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	2,00	1,85
Gospodarnost poslovanja	1,02	0,95
Povprečna mesečna plača na zaposlenca	1.466	1.248

C.5. 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)	1.997,47	25,00%	499,37
PISARNIŠKA OPREMA (oprema, ki jo uporablja upravljavec CČN)	2.707,93	10,00%	270,79
IZPOSOJA ROČNEGA ORODJA DRUGIH ENOT (kramp, kladivo, odpirachi za jaške, lestve)			

Vse, kar počnemo, velja



C.6. Prihodki od posebnih storitev

Prihodek od posebnih storitev – odbitna postavka

Kot prihodek od posebnih storitev se upošteva prihodek od industrijske odpadne vode, ki se čisti na CČN Tržič in prihodek od izcedne vode deponije. Za leto 2014 je upoštevan je prihodek od izcedne odpadne vode deponije. Cena za te vode je oblikovana posebej, glede na vrsto obremenitve te odpadne vode.

Letna količina izcedne vode z deponije je 50.000 m³ glede na spodnje opredelitve znaša predviden prihodek iz tega naslova 40.370 €. To bo hkrati tudi strošek deponije.

PREDLOG CENE ČIŠČENJA INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE

1. INDUSTRIJSKI ZAVEZANCI, KI ODVAJAJO V JAVNO KANALIZACIJO NA CČN TRŽIČ

Kdo je skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo zavezanec za industrijsko odpadno vodo:

K poročanju o izvajanju obratovalnega monitoringa odpadnih vod (k predložitvi letnega Poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod) so zavezani upravljavci industrijskih naprav, ki odvajajo industrijske odpadne vode. Iz poročanja pa so izvzete tiste naprave, ki odvajajo odpadne vode iz proizvodnje ali storitvene ali druge dejavnosti ali mešanico te odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po naravi ali sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njen povprečni dnevni pretok ne presega 15 m³/dan, njena letna količina ne presega 4.000 m³, obremenjevanje okolja zaradi njenega odvajanja ne presega 50 PE in pri kateri za nobeno od onesnaževal letna količina ne presega mejnih vrednosti letnih količin onesnaževal, določenih v prilogi Poleg tega so iz poročanja izvzete tudi industrijske naprave, za katere ne veljajo določbe emisijskih uredb.

Če izhajamo iz tega kdo je zavezanec industrijske naprave v Tržiču, ki odvaja industrijsko odpadno vodo, sta v občini Tržič dva zavezanca, ki sta priključena na javno kanalizacijo in sicer podjetje ROMA TEX in deponija Kovor.

2. INDUSTRIJSKA ODPADNA VODA

⇒ izračun faktorja onesnaženosti:

Povprečno onesnaženje komunalne odpadne vode je določeno z vsebnostjo usedljivih snovi (5 mg/l), KPK vrednosti (600 mg O₂/l, izmerjeno po dikromatni metodi), celokupnega dušika (40 mg N/l) in celokupnega fosforja (5 mg P/l).

- V primeru, da so vrednosti povprečnega komunalnega onesnaženja prekoračene, se obračuna faktor komunalnega onesnaženja s pomočjo naslednje formule:

$$F = 0,1 \times \frac{US}{5} + 0,15 \times \frac{N}{40} + 0,15 \times \frac{P}{5} + 0,6 \times \frac{KPK}{600} + f$$



Enačba 1

Pri tem je:

F = faktor komunalnega onesnaženja,

US = množina usedljivih snovi v ml/l,

KPK = kemijska poraba kisika v mg O₂/l, določena s pomočjo dikromatne metode,

N = celokupni dušik v mg N/l,

P = celokupni fosfor v mg P/l.

Če je skupni faktor onesnaženosti odpadne vode manjši od 1, se v formuli za izračun prispevka za čiščenje upošteva $f = 1$.

Prispevek za čiščenje industrijske ali mešane odpadne vode je odvisen od količine in obremenjenosti odpadne vode in se izračuna po naslednji formuli:

$$P = Q \times F \times C$$

Enačba 2

Pri tem je:

P = prispevek v EUR/mesec,

Q = količina odvedene vode v m³/mesec,

F = skupni faktor onesnaženosti odpadne vode (to je vsota faktorjev komunalnega, dodatnega in hidravličnega onesnaženja odpadne vode),

C = cena za čiščenje 1 m³ komunalne odpadne vode povprečne onesnaženosti (usedljive snovi - 5 ml/l, KPK vrednost - 600 mg O₂ /l, celokupni dušik - 40 mg N/l, celokupni fosfor - 5 mg P/l) je 0,5771 €/m³

2. IZCEDNA VODA IZ DEPONIJ KOVOR

Izcedna voda se preko javne kanalizacije odvaja na CČN Tržič. Skladno z zakonodajo in OVDjem so izvedene 4 občasne meritve izcedne vode z upoštevanjem:

~ Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 61/11): število občasnih meritev 4-krat/leto,

~ Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Ur. l. RS, št. 62/08): vrsta vzorčenja (24 h) in obseg parametrov izcedne vode, ki se zaključi z javno kanalizacijo (predpis parametrov po OVDju).

Ker je vrednosti povprečnega komunalnega onesnaženja prekoračena le v primeru dušika, se obračuna faktor onesnaženja s pomočjo Enačbe 1.

Izračun za izcedno vodo je torej (povzete so povprečne merilne vrednosti Monitoringa za leto 2012):

$$F = 0,1 \times \frac{0,7}{5} + 0,15 \times \frac{56,5}{40} + 0,15 \times \frac{0,36}{5} + 0,6 \times \frac{176}{600} =$$
$$= 0,014 + 0,21187 + 0,0108 + 0,176 = 0,412675$$

$$F = 0,4 + 1$$



Torej se osnovna cena čiščenja ($0,5771 \text{ €/m}^3$) zviša za 40 % in tako izračunana cena za čiščenje izcedne vode znaša **0,808 €/m³**.

C.7. Donos na vložena poslovno potrebna OS za preteklo in prihodnje obdobje

Donos na vložena poslovno potrebna sredstva izvajalca, vračunan v ceno izvajanja storitve, skladno s predpisano metodologijo ne sme presegati pet odstotkov vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje javne službe. Gre za donos na sredstva, ki jih bo izvajalec vložil v svoja osnovna sredstva oziroma sredstva za delo na posamezni GJS.

V kalkulaciji veljavne cene in predračunske cene donos na vložena sredstva ni upoštevan.

C.8. Število zaposlenih za izvajanje GJS

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

- upravljavec čistilne naprave,
- okoljski inženir,
- občasno manjša vzdrževalna dela dva delavca, ki sicer opravljata delo s fekalnikom .

C.9. Predlog cene

Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin:

- omrežnina čiščenje DN $\leq 20 = \mathbf{3,1443 \text{ EUR}}$.

Pri tej ceni je povišanje glede na trenutno veljavno cena posledica novih faktorjev, ki jih za izračun določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen GJS.

- cena storitve čiščenja - predračunska cena čiščenja odpadne vode za leto 2014 znaša **0,4551 EUR/m³** porabljene pitne vode.

Predračunska cena storitve se zniža zaradi novega načina preračuna stroškov na količino dobavljene vode vseh vključenih uporabnikov.



Primerjava predlaganih in veljavnih cen

	e.m.	cena v uporabi v EUR - polna cena	predlagana cena V EUR	razlika v EUR
omrežnina čiščenje DN 13	€/mesečno	2,8681		
omrežnina čiščenje ≤ DN 20	€/mesečno		3,1443	0,2762
storitev čiščenja	€/m ³	0,5771	0,4551	-0,122

	e.m.	subvencionirana cena v uporabi 1.1.2014 v EUR	predlagana cena v EUR
omrežnina DN 13 - CČN	€/mesečno	1,8643	3,1443
omrežnina DN 20 - CČN	€/mesečno	3,1134	3,1443
omrežnina DN 25 - CČN	€/mesečno	4,6608	9,4328
omrežnina DN 40 - CČN	€/mesečno	12,4348	31,4426
omrežnina DN 50 - CČN	€/mesečno	18,643	47,1639
omrežnina DN 65 - CČN	€/mesečno	18,643	94,1639
omrežnina DN 80 - CČN	€/mesečno	62,137	157,2129
omrežnina DN 100 - CČN	€/mesečno	93,2148	314,4258
omrežnina DN 150 - CČN	€/mesečno	186,6429	628,8515

Prikaz stroška za 4 člansko družino, katere odpadna voda se preko kanalizacijskega sistema steka in očisti na CČN Tržič

	m.e.	količina	cena EUR	znesek brez DDV	znesek z 9,5% DDV
VELJAVNE CENE					
omrežnina DN 20 (subvencionirana)		1	3,1134 €	3,1134 €	3,4092 €
čiščenje odpadne vode	m ³	16,6668	0,5771 €	9,6184 €	10,5322 €
SKUPAJ				12,7318 €	13,9413 €

PREDLAGANE CENE					
omrežnina ≤ DN 20 (polna cena)		1	3,1443 €	3,1443 €	3,4430 €
čiščenje odpadne vode	m ³	16,6668	0,4551 €	7,5851 €	8,3056 €
SKUPAJ				10,7294 €	11,7486 €



D. Prikaz delitve splošnih stroškov, prikaz sodil za delitev vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih

V podjetju delimo stroške in prihodke na dejavnosti gospodarskih javnih služb in na druge dejavnosti. Na podlagi organizacijske sheme podjetja so v računovodstvu oblikovana posamezna poslovno izidna mesta, ki združujejo več stroškovnih mest – posebej za posamezno GJS in posebej za tržne dejavnosti.

Kadar delavci ali vozila posameznih enot (nosilcev) opravljajo dela za druge enote (nosilce) se stroški prenesejo na podlagi internega obračuna. Pri sestavi internih obračunov se upošteva stroškovna cena.

Med neposredne proizvodjalne stroške prištevamo strošek materiala, storitev, dela, amortizacije in interne stroške.

Med posredne proizvodjalne stroške pa druge stroške in odhodke, 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.

Strošek obračuna storitev je razdeljen med posamezne GJS glede na delež neposrednih proizvodjalnih stroškov v seštevku proizvodjalnih stroškov obravnavanih enot (vodo oskrba, vzdrževanje kanalizacije, ravnanje z odpadki in pokopališka dejavnost).

Strošek vodij enot bremeni posamezno enoto za katero je vodja zadolžen.

Strošek uprave (zaposleni po individualnih pogodbah) se ugotavlja po dejansko opravljenih urah, ki se vodijo posebej za GJS in tržne dejavnosti. Znotraj GJS se delijo glede na delež neposrednih stroškov posamezne GJS v skupnih neposrednih stroških vseh GJS.

Kot splošni stroški so upoštevani 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.... Ti stroški se glede na razmerje neposrednih proizvodjalnih stroškov GJS in tržnih dejavnosti v vseh neposrednih proizvodjalnih stroških proizvodjalnih stroških podjetja delijo naprej na GJS in tržne dejavnosti. Po posameznih GJS se delijo glede na delež neposrednih proizvodjalnih stroškov posamezne dejavnosti v vseh neposrednih proizvodjalnih stroških GJS. Po enakem ključu se delijo tovrstni stroški tudi znotraj tržnih dejavnosti.

Vse, kar počnemo, velja

**ZAKLJUČEK**

Iz predstavljenih podatkov je razvidno, da glede na trenutno število priključenih odjemnih mest, cene ne pokrivajo obratovalnih stroškov. Ob trenutno prodanih količinah bi bilo tako potrebno uveljaviti cene, ki so navedene kot predračunske za leto 2014. Še posebej to velja za storitve, vezane na odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode.

Po predlogu občinske uprave se kot pravilna in nova cena da v potrditev na Občinski svet naslednje cene

- za storitve odvajanja odpadne vode - obračunska cena za leto 2013
- omrežnina pri odvajanju odpadnih voda - predračunska cena za 2014
- storitve, vezane na greznice in MKČN – predračunska cena za 2014
- storitev čiščenja odpadne vode – predračunska cena za 2014
- omrežnina pri čiščenju odpadne vode – predračunska cena za 2014.

Glede na navedeno prilagamo še primerjave teh cen.

Primerjava cen po predlogu občinske uprave**ODVAJANJE ODPADNIH VODA**

	e.m.	cena v uporabi v EUR	predlagana cena v EUR	RAZLIKA EUR
storitev odvajanja odpadne vode	€/m ³	0,0741	0,4668	0,3927
okoljska dajatev 10%	€/m ³	0,0528	0,0528	0
omrežnina DN 13 - kanalizacija	€/mesečno	2,6217	7,2008	4,5791
omrežnina DN 20 - kanalizacija	€/mesečno	4,3782	7,2008	2,8226
omrežnina DN 25 - kanalizacija	€/mesečno	10,4868	21,6024	11,1156
omrežnina DN 40 - kanalizacija	€/mesečno	17,4868	72,0079	54,5211
omrežnina DN 50 - kanalizacija	€/mesečno	26,217	108,0118	81,7948
omrežnina DN 65 - kanalizacija	€/mesečno	26,217	216,8634	190,6464
omrežnina DN 80 - kanalizacija	€/mesečno	87,3814	360,0394	272,658
omrežnina DN 100 - kanalizacija	€/mesečno	131,0852	720,0789	588,9937
omrežnina DN 100 - kanalizacija	€/mesečno	262,1704	1.440,1577	1177,987



Primerjava ob polni ceni omrežnine

Prikaz stroška za 4 člansko družino – v hiši, ki je priključena na kanalizacijsko omrežje

	m.e.	količina	cena v EUR	znesek brez DDV	znesek z 9,5% DDV
VELJAVNE CENE					
omrežnina DN 20		1	4,3782 €	4,3782 €	4,7941 €
odvajanje odpadne vode	m3	16,6668	0,0741 €	1,2350 €	1,3523 €
okoljska dajatev (10%)	m3	16,6668	0,0528 €	0,8800 €	0,8800 €
SKUPAJ				6,4932 €	7,0265 €

PREDLAGANE CENE					
omrežnina DN 20		1	7,2008 €	7,2008 €	7,8849 €
odvajanje odpadne vode	m3	16,6668	0,4668 €	7,7801 €	8,5192 €
okoljska dajatev (10%)	m3	16,6668	0,0528 €	0,8800 €	0,8800 €
SKUPAJ				15,8609 €	17,2841 €

Prikaz stroška za 4 člansko družino - v bloku (DN 65- Deteljica 5 in 7)

	m.e.	količina	cena	znesek brez DDV	znesek z 9,5% DDV
VELJAVNE CENE					
omrežnina DN 65		0,018	26,2170 €	0,4719 €	0,5167 €
odvajanje odp. Vode	m3	16,6668	0,0741 €	1,2350 €	1,3523 €
okoljska dajatev	m3	16,6668	0,0528 €	0,8800 €	0,8800 €
SKUPAJ				2,5869 €	2,7491 €

PREDLAGANE CENE					
omrežnina DN 65		0,018	216,0237 €	3,8884 €	4,2578 €
odvajanje odp. Vode	m3	16,6668	0,4668 €	7,7801 €	8,5192 €
okoljska dajatev	m3	16,6668	0,0528 €	0,8800 €	0,8800 €
SKUPAJ				11,6685 €	12,7770 €



Prikaz stroška za 4 člansko družino - v bloku (DN 80- Koroška 7)

	m.e.	količina	cena	znesek brez DDV	znesek z 9,5% DDV
VELJAVNE CENE					
omrežnina DN 80		0,0476	87,3814 €	4,1594 €	4,5545 €
odvajanje odp. Vode	m3	16,6668	0,0741 €	1,2350 €	1,3523 €
okoljska dajatev	m3	16,6668	0,0528 €	0,8800 €	0,8800 €
SKUPAJ				6,2744 €	6,7868 €

PREDLAGANE CENE					
omrežnina DN 80		0,0476	360,0394 €	17,1379 €	18,7660 €
odvajanje odp. Vode	m3	16,6668	0,4668 €	7,7801 €	8,5192 €
okoljska dajatev	m3	16,6668	0,0528 €	0,8800 €	0,8800 €
SKUPAJ				24,9179 €	27,2851 €

**GREZNICE IN MKČN**

	e.m.	cena v uporabi v EUR	predlagana cena v EUR
prevzem blata iz greznic in MKČN - zaračunano glede na posamezno praznjenje (36 mesecev)	€/m ³	59,49	
(zaračunano glede na posamezno praznjenje (36 mesecev)	€/m ³	2,886	
storitve vezane na greznice in MKČN (mesečno glede na porabljeno vodo)	€/m ³		0,5327
okoljska dajatev -100%	€/m ³	0,5282	0,5282
obratovalni monitoring MKČN	€/kom	114,21	
omrežnina CČN DN 13	€/mesečno	2,8681	3,1443

Prikaz stroška za 4 člansko družino, ki odvaja odpadne vode v greznico

	m.e.	količina	cena EUR	znesek brez DDV	znesek z 9,5% DDV
VELJAVNE CENE					
omrežnina CČN DN 20 subvencionirana		1	2,8739 €	2,8739 €	3,1469 €
okoljska dajatev	m ³	16,6668	0,5282 €	8,8034 €	8,8034 €
obročno plačilo praznjenja greznice				4,5049 €	4,9329 €
SKUPAJ				16,1822 €	16,8832 €

PREDLAGANE CENE- MESEČNI OBRAČUN					
omrežnina CČN DN 20		1	3,1443 €	3,1443 €	3,4430 €
storitve greznic in MKČN	m ³	16,6668	0,5327 €	8,8784 €	9,7219 €
okoljska dajatev (100%)	m ³	16,6668	0,5282 €	8,8034 €	8,8034 €
SKUPAJ				20,8261 €	21,9683 €



ČIŠČENJE ODP. VODE

	e.m.	cena v uporabi v EUR polna cena	predlagana cena V EUR
omrežnina DN 13	€/mesečno	2,8681	3,1443
storitev čiščenja	€/m3	0,5771	0,4551

Prikaz stroška za 4 člansko družino v hiši , katere odpadna voda se preko kanalizacijskega sistema steka in očisti na CCN Tržič

	m.e.	količina	cena EUR	znesek brez DDV	znesek z 9,5% DDV
VELJAVNE CENE					
omrežnina DN 20 (subvencionirana)		1	3,1134 €	3,1134 €	3,4092 €
čiščenje odpadne vode	m3	16,6668	0,5771 €	9,6184 €	10,5322 €
SKUPAJ				12,7318 €	13,9413 €

PREDLAGANE CENE					
omrežnina DN 20		1	3,1443 €	3,1443 €	3,4430 €
čiščenje odpadne vode	m3	16,6668	0,4551 €	7,5851 €	8,3056 €
SKUPAJ				10,7294 €	11,7486 €

Prikaz stroška za 4 člansko - v bloku (DN 65- Deteljica 5 in 7)

	m.e.	količina	cena EUR	znesek brez DDV	znesek z 9,5% DDV
VELJAVNE CENE					
omrežnina DN 65 (subvencionirana)		0,018	18,6430 €	0,3356 €	0,3675 €
čiščenje odpadne vode	m3	16,6668	0,5771 €	9,6184 €	10,5322 €
SKUPAJ				9,9540 €	10,8996 €

PREDLAGANE CENE					
omrežnina DN 65		0,018	94,3277 €	1,6979 €	1,8592 €
čiščenje odpadne vode	m3	16,6668	0,4551 €	7,5851 €	8,3056 €
SKUPAJ				9,2830 €	10,1648 €



Prikaz stroška za 4 člansko - v bloku (DN 80- Koroška 7)

	m.e.	količina	cena EUR	znesek brez DDV	znesek z 9,5% DDV
VELJAVNE CENE					
omrežnina DN 80 (subvencionirana)		0,0476	62,1370 €	2,9577 €	3,2387 €
čiščenje odpadne vode	m3	16,6668	0,5771 €	9,6184 €	10,5322 €
SKUPAJ				12,5761 €	13,7709 €

PREDLAGANE CENE					
omrežnina DN 80		0,0476	157,2129 €	7,4833 €	8,1943 €
čiščenje odpadne vode	m3	16,6668	0,4551 €	7,5851 €	8,3056 €
SKUPAJ				15,0684 €	16,4999 €