

CENA VZDRŽEVANJA POKOPALIŠČ IN OKOLICE Z MRLIŠKO VEŽO ZA LETO 2015

KALKULATIVNI STROŠKI

VRSTE STROŠKOV	PLAN 2015 (vrednosti iz Proračun 2014 - 1. obravnava) - korekcija 8.12.	ZR 2011	ZR 2012	ZR 2013	OCENA ZR 2014
		1. STROŠKI OBRATOVANJA - NEPOSEDNI	14.750,00 €	12.640,19 €	13.292,63 €
Pisarniški material, poština in kurirske storitve	1.000,00 €	579,02 €	196,60 €	748,60 €	767,18 €
Električna energija	2.100,00 €	1.811,99 €	1.866,24 €	2.253,53 €	2.057,96 €
Odvoz smeti - mešani odpadki	6.700,00 €	6.611,55 €	6.317,93 €	8.594,46 €	6.532,74 €
Odvoz smeti - sveče	2.700,00 €	2.099,19 €	3.065,15 €	3.854,40 €	2.033,32 €
Zavarovalne premije za objekte	400,00 €	330,24 €	457,59 €	182,99 €	365,97 €
Govori na pogrebih	1.000,00 €	1.148,95 €	1.025,82 €	1.179,84 €	900,00 €
Drugi operativni odhodki / Drobní inventar / Mat JD	300,00 €	59,25 €	363,30 €	286,39 €	106,56 €
Oskrba z vodo	550,00 €	-	-	-	548,13 €
2. VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ	12.300,00 €	13.225,93 €	15.376,34 €	11.352,96 €	14.134,50 €
Košnja pokopališč - zunanji izvajalec	8.000,00 €	8.245,00 €	8.080,00 €	7.003,96 €	7.777,50 €
Tekoče vzdrževanje objektov - mrliških vežic	4.300,00 €	2.654,50 €	5.277,59 €	2.349,00 €	5.357,00 €
Invest.vzdrževanje in obnove	-	2.326,43 €	2.018,75 €	2.000,00 €	1.000,00 €
3. STROŠKI OBRATOVANJA - POSREDNI	2.015,00 €	1.326,81 €	1.181,37 €	1.196,54 €	1.730,63 €
Goriva in maziva za prevozna sredstva	800,00 €	576,99 €	612,65 €	608,43 €	655,77 €
Vzdrževanje in popravila vozil - (tovorni+traktor)	1.050,00 €	588,94 €	439,06 €	564,42 €	933,99 €
Zavarovalne premije za motorna vozila	130,00 €	131,54 €	103,94 €	-	106,49 €
Pristojbine za registracijo vozil	35,00 €	29,34 €	25,72 €	23,69 €	34,38 €
4. STROŠKI DELA	4.168,32 €	3.350,04 €	2.831,39 €	3.432,29 €	4.179,92 €
Plače in prispevki in davki na plače	4.168,32 €				
SKUPAJ KALKULATIVNI STROŠKI	33.233,32 €	30.542,97 €	32.681,73 €	33.082,00 €	33.356,91 €

IZRAČUN CENE ZA LETO 2015

1. Preračunano število grobov (v enojni grob)

Vrsta groba	število grobov (18.11.2014)	razmerje cen	prerač. št. grobov na enojnega
enojni	208	100%	208,00
dvojni	956	174%	1.663,44
otroški (žara)	23	70%	16,10
grobnica	24	230%	55,20
SKUPAJ	1.211		1.942,74

Pregled cene za dvojni grob skozi leta

Leto	Pregled cene dvojni grob	Sprememba v % na preteklo leto
2011	27,9594 €	
2012	27,9594 €	0,00%
2013	27,9594 €	0,00%
2014	27,9594 €	0,00%
2015	29,7652 €	6,46%

2. Izračun cene za enojni grob

kalkulativni stroški (plan 2015)	33.233,32 €
število grobov (preračunano v enojne)	1.942,74
stroški na grob - enojni	17,11

31.200 € = 0 %

3. Cena vzdrževanja pokopališč in okolice z mrliško vežo glede na vrsto groba

KONTROLA

Vrsta groba	število grobov (18.11.2014)	Razmerje cen	CENE 2011-2014	IZRAČUN CEN 2015	% Sprememba 2015 / pretekla 4 leta (enaka cena)	+/- Eur / vrsto groba	grobovi 2014 x izračun cena 2015
enojni	208	100%	16,0686 €	17,1064 €	6,46%	1,0378 €	3.558,13 €
dvojni	956	174%	27,9594 €	29,7652 €	6,46%	1,8058 €	28.455,50 €
otroški	23	70%	11,2480 €	11,9745 €	6,46%	0,7265 €	275,41 €
grobnica	24	230%	36,9578 €	39,3448 €	6,46%	2,3870 €	944,27 €
SKUPAJ	1.211,00						33.233,32 €

OBRAZLOŽITEV K PREDLAGANI SPREMEMBI CEN:

- CENA VZDRŽEVANJA POKOPALIŠČ IN OKOLICE Z MRLIŠKO VEŽO SE OD LETA 2011 NA PREJ NI SPREMINJALA. V PREGLED JE PRIPRAVLJENA TABELA STROŠKOV IZ ZAKLJUČNIH RAČUNOV ZA VEČ LET.
- OBSTOJEČA CENA POKRIVA NASTALE STROŠKE DO VIŠINE 31.200 EUR NA LETNI RAVNI. VIŠJI STROŠKI POVZROČAJO IZGUBO.
- DODATNO ZNIŽEVANJE STROŠKOV BREZ POSEGA V TEKOČE VZDRŽEVANJE NI MOŽNO. V LETIH 2011-2014 SMO USPELI Z JAVNIM NAROČILOM PRIDOBITI VEDNO UGODNJE CENE KOŠNJE. TE SO SICER V PRETEKLOSTI STALE PREKO 11.000 EUR.
- OD LETA 2013 NAPREJ SE ZVIŠUJEJO STROŠKI ELEKTRIČNE ENERGIJE PREDVSEM ZARADI ZVIŠANJA ALI NOVIH PRISPEVKOV ZA DRŽAVO.
- Z LETOM 2014 JE REŽIJSKI OBRAT PRIČEL Z OBRAČUNAVANJEM PORABLJENE VODE NA VSEH POKOPALIŠČIH, KJER SE PORABI CCA. 600 M3 VODE NA LETNI RAVNI (NAVODILO ZAKONODAJE, PORABNIK PLAČA)
- STROŠKI DELA SE Z LETOM 2014 POVEČUJEJO DELNO ZARADI POVEČANJA ZAPOSLENIH V REŽIJSKEM OBRATU (VZDRŽEVALEC, KATERO MESTO JE PREJ BILO ZASEDENO LE 6 MESECEV, SEDAJ 12 MESECEV)
- V PRETEKLOSTI SE JE VSAKO LETO SKOZI CENO VZDRŽEVANJA NAMENJALO TUDI NEKAJ SREDSTEV ZA T.I. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, KAR PA SE V NARAVI VEDNO PREPLETA S TEKOČIM VZDRŽEVANJEM.

Pripravil:

Dušan Hauko, dipl.ekon.

Vodja režijskega obrata Občine Tišina

Predlagane in kalkulirane cene ne vključujejo 22% DDV-ja.