

DODATEK K ELABORATU O OBLIKOVANJU CEN STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA V OBČINI TRŽIČ (2020-2021-2022)

Tržič, avgust 2022

Pomočnica vodje FRS:

Mateja BORŠTNAR



Direktorica:

Vesna JEKOVEC



5

Podjetje se v letu 2022 srečuje z nenadno in nepredvideno rastjo stroškov, ki nastajajo pri izvajanju gospodarskih javnih služb.

Zagotovo največji negativni vpliv je v tem trenutku povišanje cene električne energije. Zaradi poteka pogodbe z obstoječim dobaviteljem smo preko javnega razpisa poskusili najti najnižjo možno ceno. Izkazal se je zelo slab interes ponudnikov, predvsem glede časa veljavnosti ponudbe. Končno izbrani najugodnejši dobavitelj je tako ponudil štirikrat višjo ceno od obstoječe.

Glede na trenutno znane cene, bodisi z že sklenjenimi novimi pogodbami oz. aneksi k pogodbi, bodisi na podlagi obvestil dobaviteljev o povišanju njihovih cen ali novo prejetih ponudb dobaviteljev, so višji stroški pri naslednjih storitvah:

- strošek električne energije 400 %
- strošek goriva 20 % (cene zadnjega prejetega računa)
- strošek zemeljskega plina 57 % (cene zadnjega prejetega računa)
- strošek materiala (pogrebni material 10 %, posipni material 40 %, vodovodni material 57 %, gradbeni material 30 %)
- strošek storitev v zvezi z vzdrževanjem (vzdrževanja osnovnih sredstev, nadomestni deli za vzdrževanje) 20 %
- strošek dela 5 % (dvig minimalne plače)
- strošek drugih storitev (tisk in pošiljanje položnic 15 %, vzdrževanje aplikacij, programska oprema 15 %, strošek najema in pranja delovnih oblačil 10 %, stroški revidiranja 57 % -nova višja pogodba, ker smo subjekt javnega interesa)

Taka situacija ni bila predvidena v elaboratu o cenah storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki je bil oddan v mesecu oktobru 2021, zato smo pripravili dopolnitev oz. popravek elaborata z novimi predračunskimi cenami storitev za leto 2022, katere vključujejo trenutno znana povišanja stroškov. V dodatku elaborata smo dodali tudi primerjavo z obračunskimi cenami in količinami ob koncu leta 2021 (v prvotnem elaboratu primerjava z obračunsko ceno ob polletju 2021).

1. ODVAJANJE ODPADNIH VODA

Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev

Tabela 1: Predračunska in obračunska količina odvedenih odpadnih voda

Odvajanje odpadne vode	Količina vode (m ³) 2021	Količina vode (m ³) PLAN 2022
predračun	450.000	465.000
obračun	475.274	

Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev odvajanja odpadnih voda in omrežnine

Tabela 2: Predračunski in obračunski stroški za storitev odvajanje odpadnih voda

ODVAJANJE ODP. VODA	predračunski stroški 2021	obračunski stroški 2021	predračunski stroški 2022	predračunski stroški 2022 – povišanje cen
PROIZVAJALNI STROŠKI	118.500,00	109.346,22	121.000,00	146.814,00
Neposredni proizvodjalni stroški	93.500,00	102.465,90	116.000,00	141.314,00
Strošek materiala	8.000,00	7.578,02	8.800,00	13.540,00
strošek električne energije	6.000,00	6.435,40	7.800,00	12.440,00
drugi stroški materiala	2.000,00	1.142,62	1.000,00	1.100,00
Strošek storitev	85.500,00	94.887,88	107.200,00	127.774,00
strošek intelektualnih in osebnih storitev	3.000,00	1.400,00	3.000,00	3.000,00
strošek drugih storitev	8.000,00	6.127,93	8.000,00	8.800,00
strošek dela	55.000,00	65.711,62	73.000,00	75.360,00
strošek amortizacije, ki ni javna infrastruktura	1.500,00	635,93	1.200,00	16.614,00
strošek vzdrževanja	500,00	130,00	500,00	500,00
strošek vzdrževanja infrastruktura	1.500,00	2.977,16	1.500,00	1.500,00
interni stroški	16.000,00	17.905,24	20.000,00	22.000,00
Posredni proizvodjalni stroški	25.000,00	6.880,32	5.000,00	5.500,00
prevrednotovalni poslovni odhodki	0,00	24,85	0,00	0,00
drugi posredni proizvodjalni stroški	25.000,00	6.855,47	5.000,00	5.500,00
SPLOŠNI STROŠKI	20.000,00	18.320,01	19.000,00	20.900,00
stroški uprave - ostali splošni stroški	20.000,00	18.320,01	19.000,00	20.900,00
DONOS NA LASTNA VLOŽENA OS	2.000,00	530,54	1.500,00	7.005,00
SKUPAJ STROŠKI	140.500,00	128.196,77	141.500,00	174.719,00
interni prihodki - izcedne vode deponija	10.000,00	8.071,30	10.000,00	10.000,00
Drugi prihodki–COVID refundacije		399,67		
Skupaj stroški (zmanjšani za interne prihodke)	130.500,00	119.725,80	131.500,00	164.719,00
predračunska količina v m³	450.000		465.000	465.000
obračunska količina v m³		475.274		
CENA STORITVE v €/m³	0,2900	0,2519	0,2828	0,3542

Opomba: vsi zneski so v € brez DDV

Največji dvig je pri strošku za električno energijo, in sicer za porabo na posameznih črpališčih v upravljanju.

Zaradi nakupa novega vozila-fekalnik smo pri izračunu predračunske cene upoštevali tudi občuten dvig stroška amortizacije. Strošek amortizacije je za to storitev upoštevan v enakem deležu, kot je delež tega vozila za stroškovno mesto odvajanja odpadnih voda.

Vežano na nakup novega osnovnega sredstva, se poveča tudi donos na vložena poslovno potrebna sredstva.

Donos, ki je upoštevan v kalkulaciji, predstavlja 5 % sedanje vrednosti osnovnih sredstev, ki jih uporablja enota odvajanja odpadnih voda.

Tabela 3: predračunski in obračunski stroški omrežnine

Skupina stroškov	Stroški 2021	Stroški plan 2022	Stroški plan 2022 – povišanje cen
Strošek letne najemnine	228.818,19	223.630,00	224.090,40
Zavarovanje	8.734,40	9.000,00	5.000,00
SKUPAJ STROŠEK INFRASTRUKTURE	237.552,59	232.630,00	229.090,40
Mesečni strošek	19.796,05	19.385,83	19.090,87
Osnovna omrežnina	4,3242	4,2488	4,1524

*Zneski so v €

Tabela 4: Predračunski stroški omrežnine odvajanja odpadnih voda za leto 2022

Število uporabnikov 30. 06. 2022							
1	2	3	4	5	6	7	8
DIMENZIJA	gospodinjstva	pravne osebe	skupaj po dimenziji	faktor po pravilniku	5x4	delitev mesečnega zneska po dimenzijah	PRAVILNA cena omrežnine
DN 13 (1/2")	152,17	17,50	169,67	1	169,67	704,5454	4,1524 €
DN 20 (3/4")	3.599,83	105,00	3.704,83	1	3.704,83	15.384,1034	4,1524 €
DN 25 (1")	6,50	23,50	30,00	3	90,00	373,7201	12,4573 €
DN 32 (5/4")	1,00	5,00	6,00	3	18,00	74,7440	12,4573 €
DN 40 (6/4")	0,00	2,00	2,00	10	20,00	83,0489	41,5245 €
DN 50	0,00	11,00	11,00	15	165,00	685,1535	62,2867 €
DN 65	0,00	1,00	1,00	30	30,00	124,5734	124,5734 €
DN 80	0,00	6,00	6,00	50	300,00	1.245,7336	207,6223 €
DN 100	0,00	1,00	1,00	100	100,00	415,2445	415,2445 €
DN 150	0,00	0,00	0,00	200	-	-	830,4890 €
DN 200	0,00	0,00	0,00		-	-	0
SKUPAJ	3.759,50	172,00	3.931,50		4.597,50	19.090,87	

Primerjava predračunske cene z veljavnimi in obračunskimi cenami

Tabela 5: Primerjava obračunske cene storitve za leto 2021 s predlaganimi cenami za 2022

Odvajanje odpadnih voda	Obračunska cena 2021	Veljavna cena	Predlagana cena 2022	Predlagana cena 2022 – povišanje cen	Sprememba glede na veljavno ceno
	1	2	3	4	4/2
Omrežnina	4,3242	4,3724*	4,2488	4,1524	0,9497
Storitev	0,2519	0,2822**	0,2828	0,3542	1,2551

*Veljavna cena omrežnine znaša 4,3724 € za vodomer ≤20, katero Občina Tržič ne subvencionira.

**Veljavna cena storitve znaša 0,2822 €/m³, katero Občina Tržič subvencionira v višini 10,00 %.

Nova predračunska cena za omrežnino pri odvajanju odpadnih voda za leto 2022 je za 5,03 % nižja glede na trenutno veljavno ceno.

Nova predračunska cena storitve odvajanja odpadnih voda je za 25,51 % višja od trenutno veljavne cene.

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

Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev

Tabela 6: Predračunska in obračunska količina storitve, vezane na greznice in MKČN

Storitve, vezane na greznice in MKČN	Količina vode (m ³) 2021	Količina vode (m ³) PLAN 2022
predračun	250.000,00	250.000,00
obračun	255.162,48	

Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev, vezane na greznice in MKČN

Tabela 7: Predračunski in obračunski stroški storitev, vezane na greznice in MKČN

PRAZNIENJE GREZNIC IN MKČN	predračunski stroški 2021	obračunski stroški 2021	predračunski stroški 2022	predračunski stroški 2022 – povišanje cen
PROIZVAJALNI STROŠKI	110.238,35	100.202,04	109.288,35	121.971,65
Neposredni proizvodjalni stroški	90.238,35	96.139,53	104.288,35	116.471,65
Strošek materiala	7.000,00	8.471,34	8.000,00	9.400,00
9.4strošek pogonskega goriva	5.000,00	5.293,01	6.000,00	7.200,00
drugi stroški materiala	2.000,00	3.178,33	2.000,00	2.200,00
Strošek storitev	83.238,35	87.668,19	96.288,35	107.071,65
strošek storitev	2.000,00	2.555,70	2.000,00	2.200,00
strošek dela	30.000,00	38.254,81	45.000,00	30.000,00
strošek amortizacije	15.000,00	13.501,41	11.000,00	25.690,00
strošek vzdrževanja lastnih o.s.	6.000,00	2.889,28	7.000,00	7.000,00
interni stroški - čiščenje	30.238,35	30.466,99	31.288,35	42.181,65
Posredni proizvodjalni stroški	20.000,00	4.062,51	5.000,00	5.500,00
ostali posredni stroški	20.000,00	4.062,51	5.000,00	5.500,00
SPLOŠNI STROŠKI	6.000,00	10.856,58	11.000,00	11.000,00
stroški uprave - ostali splošni stroški	6.000,00	10.856,58	11.000,00	11.000,00
DONOS NA VLOŽENA SREDSTVA	2.000,00	1.125,88	2.000,00	10.000,00
Drugi prihodki – COVID refundacije	0,00	193,27	0,00	0,00
SKUPAJ STROŠKI	118.238,35	111.991,23	122.288,35	142.971,65
količina v m³	250.000,00	255.162,48	250.000,00	250.000,00
Cena storitve v €/m³	0,4730	0,4389	0,4892	0,5719

Opomba: vsi zneski so v € brez DDV

Stroški izvajanja te storitve zajemajo predvsem stroške vozila fekalnik. Upoštevan je del stroška goriva, amortizacije in vzdrževanja osnovnega sredstva v deležu, ki je izračunan glede na število predvidenih opravljenih ur na tej GJS.

Vezano na dobavo novega vozila fekalnik, se močno poviša strošek deleža amortizacije. Zaradi nestanovitnih razmer na trgu glede dobavnih rokov vozil, smo v prvih izračunih cene za leto 2022 ocenili dobavo šele v letu 2023. Glede na zadnje poročilo izbranega dobavitelja, naj bi vozilo vseeno prejeli že v letu 2022, kakor je bilo v planu nakupa osnovnih sredstev.

Višji je tudi strošek pogonskega goriva, zaradi višjih cen na trgu.

Strošek čiščenja gošče, ki je pripeljana na čistilno napravo iz greznic in MKČN, je prikazan v obliki internih stroškov. Interni stroški so višji zaradi višjih stroškov čiščenja odpadne vode.

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva, ki je upoštevan v kalkulaciji, predstavlja 5 % sedanje vrednosti osnovnih sredstev, kjer smo upoštevali tudi nakup novega vozila, zato je tudi znesek donosa višji.

Primerjava predračunske cene z veljavnimi in obračunskimi cenami

Tabela 8: Primerjava obračunske cene storitve za leto 2021 s predlaganimi cenami za 2022

Storitve, vezane na greznice in MKČN	Obračunska cena 2021	Veljavna cena	Predlagana cena 2022	Predlagana cena 2022 – povišanje cen	Sprememba glede na veljavno ceno
	1	2	3	4	4/2
Storitev	0,4389	0,4587*	0,4892	0,5719	1,2468

*Veljavna cena storitve znaša 0,4587 €/m³ in cene Občina Tržič ne subvencionira.

Nova predračunska cena storitve, vezane na greznice in MKČN je za 24,68 % višja od trenutno veljavne cene.

3. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev

Tabela 9: Predračunska in obračunska količina čiščenja odpadnih voda

Čiščenje odpadne vode	Količina vode (m ³) 2021	Količina vode (m ³) PLAN 2022
predračun	450.000	465.000
obračun	475.274	

Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev čiščenja odpadnih voda in omrežnine

Tabela 10: Predračunski in obračunski stroški za storitev čiščenje odpadnih voda

ČIŠČENJE ODPADNE VODE	Predračunski stroški 2021	Obračunski stroški 2021	Predračunski stroški 2022	Predračunski stroški 2022 – povišanje cen
PROIZVAJALNI STROŠKI	296.883,50	281.485,71	307.383,50	413.816,50
Neposredni proizvodjalni stroški	266.883,50	263.785,90	303.383,50	397.816,50
Strošek materiala	59.500,00	58.879,22	68.000,00	160.833,00
strošek električne energije	40.000,00	42.384,97	50.000,00	139.858,00
strošek ogrevanja (zemeljski plin)	2.000,00	1.899,61	2.500,00	3.925,00
drugi stroški materiala	6.000,00	6.598,09	5.000,00	5.500,00
Flokulant za dehidracijo blata	6.500,00	4.593,75	6.500,00	7.150,00
Obarjalno sredstvo (ferikol)	5.000,00	3.402,80	4.000,00	4.400,00
Strošek storitev	207.383,50	204.906,68	235.383,50	236.983,50
strošek intelektualnih in osebnih storitev	9.000,00	4.970,07	7.000,00	7.000,00
prevzem blata, ograbkov	146.383,50	124.552,25	139.383,50	139.383,50
strošek drugih storitev	11.000,00	11.765,75	10.000,00	11.000,00
strošek dela	24.000,00	47.627,91	61.000,00	61.000,00
strošek amortizacije, ki ni javna infrastruktura	1.000,00	538,51	1.000,00	1.000,00
strošek vzdrževanja osnovnih sredstev	10.000,00	8.277,79	11.000,00	11.000,00
interni stroški	6.000,00	7.174,40	6.000,00	6.600,00
Posredni proizvodjalni stroški	30.000,00	17.699,81	16.000,00	16.000,00
ostali posredni stroški	30.000,00	17.699,81	16.000,00	16.000,00
SPLOŠNI STROŠKI	25.000,00	47.300,15	25.000,00	27.500,00
DONOS NA VLOŽENA SREDSTVA	500,00	99,35	500,00	500,00
SKUPAJ STROŠKI	322.383,50	328.885,21	332.883,50	441.816,50
PRIHODEK - IND. ODP. VODA - ODBITNA POSTAVKA	20.000,00	24.212,11	20.000,00	20.000,00
Drugi prihodki – COVID refundacije	0,00	3,20	0,00	0,00
SKUPAJ STROŠKI	302.383,50	304.669,90	312.883,50	421.816,50
delež stroškov	272.145,15	274.202,91	281.595,15	379.634,85
predračunska količina v m³	450.000		465.000	465.000
obračunska količina - zaračunano v m³		475.274		
Cena storitve v €/m³	0,6048	0,5769	0,6056	0,8164

Opomba: vsi zneski so v €

Strošek električne energije predstavlja največji del stroškov materiala in predstavlja porabljeno električno energijo za delovanje CČN. Zaradi občutnega dviga cen električne energije, se ta strošek močno poveča. Poviša se tudi strošek ogrevanja CČN, kot posledica dviga cen zemeljskega plina.

Tabela 11: predračunski in obračunski stroški omrežnine

Skupina stroškov	Stroški 2021	Stroški plan 2022	Stroški plan 2022 – povišanje cen
Strošek letne najemnine	191.435,07	175.000,00	179.102,34
Zavarovanje	7.178,30	7.000,00	12.200,00
SKUPAJ STROŠEK INFRASTRUKTURE	198.613,37	182.000,00	191.302,34
Mesečni strošek	16.551,11	15.166,67	15.941,86
Osnovna omrežnina	2,5158	2,3098	2,4135

*Zneski so v €

Tabela 12: Predračunski stroški omrežnine čiščenja odpadnih voda za leto 2022

Podatki o številu uporabnikov 30. 6. 2022							
1	2	3	4	5	6	7	8
DIMENZIJA	gospodinjstva	pravne osebe	skupaj po dimenziji	faktor po pravilniku	5x4	delitev mesečnega zneska po dimenzijah	PRAVILNA cena omrežnine
DN 13 (1/2")	202,00	23,50	225,50	1	225,50	544,2523	2,4135 €
DN 20 (3/4")	5275,69	172,00	5447,69	1	5.447,69	13.148,1941	2,4135 €
DN 25 (1")	15,00	30,00	45,00	3	135,00	325,8273	7,2406 €
DN 32 (5/4")	2,00	7,00	9,00	3	27,00	65,1655	7,2406 €
DN 40 (6/4")	0,00	2,00	2,00	10	20,00	48,2707	24,1354 €
DN 50	1,00	15,00	16,00	15	240,00	579,2486	36,2030 €
DN 65	0,00	2,00	2,00	30	60,00	144,8121	72,4061 €
DN 80	0,00	7,00	7,00	50	350,00	844,7375	120,6768 €
DN 100	0,00	1,00	1,00	100	100,00	241,3536	241,3536 €
DN 150	0,00	0,00	0,00	200	-	-	482,7071 €
SKUPAJ	5495,69	259,50	5755,19		6566,30	15.941,86	

Primerjava predračunske cene z veljavnimi in obračunskimi cenami

Tabela 13: Primerjava obračunske cene storitve za leto 2021 s predlaganimi cenami za 2022

Čiščenje odpadnih voda	Obračunska cena 2021	Veljavna cena	Predlagana cena 2022	Predlagana cena 2022 – povišanje cen	Sprememba glede na veljavno ceno
	1	2	3	4	4/2
Omrežnina	2,5158	2,5061*	2,3098	2,4135	0,9630
Storitev	0,5769	0,6048**	0,6056	0,8164	1,3499

*Veljavna cena omrežnine znaša 2,5061 €/m³, katero Občina Tržič ne subvencionira.

**Veljavna cena storitve znaša 0,6048 €/m³, katero Občina Tržič subvencionira v višini 10,00 %.

Nova predračunska cena za omrežnino pri čiščenju odpadnih voda za leto 2022 je za 3,70 % nižja glede na trenutno veljavno ceno.

Nova predračunska cena storitve čiščenja odpadnih voda je za 34,99 % višja od trenutno veljavne cene.

4. POVZETEK

Tabela 14: Primerjava cen storitev na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter storitev, vezanih na greznice in MKČN

Storitev	Obračunska cena 2021	Veljavna cena	Predračunska cena 2022	Predračunska cena 2022 – povišanje cen	Sprememba glede na veljavno ceno
cena storitve odvajanja odpadne vode (v €/m ³)	0,2519	0,2822	0,2828	0,3542	125,51 %
cena omrežnine odvajanja odpadne vode (v €/mesec)	4,3242	4,3724	4,2488	4,1524	94,97 %
cena storitve čiščenja odpadne vode (v €/m ³)	0,5769	0,6048	0,6056	0,8164	134,99 %
cena omrežnine čiščenja odpadne vode (v €/mesec)	2,5158	2,5061	2,3098	2,4135	96,30 %
cena storitev, vezanih na greznice in MKČN (v €/m ³)	0,4389	0,4587	0,4892	0,5719	124,68 %

Odvajanje komunalne odpadne vode

Predračunska cena omrežnine pri odvajanju odpadnih voda je za 5,03 % nižja od veljavne cene omrežnine, predračunska cena storitve odvajanja odpadnih voda pa za 25,51 % višja od trenutno veljavne cene.

Storitve, vezane na greznice in MKČN

Predračunska cena storitve je za 24,68 % višja glede na trenutno veljavno ceno.

Čiščenje komunalne odpadne vode

Predračunska cena omrežnine pri čiščenju odpadnih voda je za 3,70 % nižja glede na veljavno ceno, predračunska cena storitve čiščenja odpadnih voda pa je za 34,99 % višja glede na veljavno ceno.

Pozivamo k čimprejšnji obravnavi in potrditvi novo predlaganih cen storitve čiščenja odpadne vode in storitve vezane na greznice in MKČN.

V nasprotnem primeru bo podjetje Komunalna Tržič pri izvajanju gospodarskih javnih služb poslovala z izgubo, prihajalo bo do težav s plačevanjem tekočih obveznosti dobaviteljem ter do likvidnostne sposobnosti podjetja kot celote.

