



Št.: **38/31-BK**

Datum: **31.10.2008**

Zadeva: **Program oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik za leto 2009**

## **OBČINA KAMNIK**

Glavni trg 24

Oddelek za gospodarske javne službe

### **1240 KAMNIK**

Komunalno podjetje Kamnik d.d. od leta 2005 dalje kot koncesionar izvaja obvezno gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik.

Program oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik je izdelan na osnovi predvidenih prihodkov za leto 2009. Prihodki so planirani na osnovi veljavnih cen in predvidenih količin prodane pitne vode, pri čemer smo upoštevali trende gibanja porabe pitne vode za gospodinjstvo in gospodarstvo v zadnjih nekaj letih.

### **OBRAZLOŽITEV**

Na višino prihodkov vpliva fizični obseg storitev in cena storitev, ki je različna in sicer nižja za gospodinjstva in višja za gospodarstvo. V letih 2005-2007 se je poraba vode – fizični obseg storitve - nenehno zmanjševala. Prav posebno veliko zmanjšanje fizičnega obsega storitve smo zabeležili pri porabnikih v gospodarstvu, med tem ko se je poraba pri porabnikih v gospodinjstvu zaradi novih stanovanjskih gradenj v letu 2008 za spoznanje povečala. Ne glede na to, pa je fizični obseg storitve kot celota še vedno nižji od obsega iz leta 2005, ko smo izvajanje gospodarske javne službe »Oskrba s pitno vodo v občini Kamnik« pričeli izvajati kot koncesionar.

### **PREGLED FIZIČNEGA OBSEGA STORITVE OSKRBE S PITNO VODO ZA LETA 2005, 2008 in 2009**

Detajlni podatki so podani v tabeli:

<b>PADEC PORABE VODE V LETIH 2005 - 2009</b>	Program 2005 v m <sup>3</sup>	Program 2008 v m <sup>3</sup>	Program 2009 v m <sup>3</sup>	Poraba vode v 2009/2005 %
Poraba pitne vode v gospodinjstvu	1.095.032,00	989.692,00	1.010.823,52	-7,69%
Poraba pitne vode v gospodarstvu	625.685,00	473.136,00	417.605,73	-33,26%
<b>Skupaj gospodinjstva in gospodarstvo</b>	<b>1.720.717,00</b>	<b>1.462.828,00</b>	<b>1.428.429,24</b>	<b>-16,99%</b>

Cene storitev veljajo od 01.07.2003. Občinski svet Občine Kamnik je na svoji 4. seji, dne 23.04.2003 potrdil dvig predhodne cene za 9,6% skladno s takrat veljavno Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev. V času postopka potrditve cene na pristojnem ministrstvu je prišlo do spremembe Uredbe, tako da smo smeli uveljaviti povišanje cene le v višini 4,1%. Na takratno povprečno ceno 0,6720€/m<sup>3</sup> nam je Ministrstvo za gospodarstvo RS izdalo pozitivno mnenje. Zaradi zmanjšanja fizičnega obsega storitev in porušenega razmerja med porabo v gospodinjstvu in porabo v gospodarstvu nam povprečna cena neprestano pada ali drugače povedano, prihodki iz cene se vsako leto zmanjšujejo.

Sprememba povprečne cene od leta 2005 do 2009 je razvidna iz tabele:

<b>PADEC POVPREČNE CENE VODE V LETIH 2005 - 2009</b>	Program 2005 v €	Program 2008 v €	Program 2009 v €	Cena v €/m <sup>3</sup> (potrjena v 2003)
Prihodek iz prodaje pitne vode gospodinjstvom	550.577,56	497.613,21	508.237,88	0,5028 €
Prihodek iz prodaje pitne vode gospodarstvu	561.220,96	424.389,01	374.580,00	0,8970 €
Skupaj prihodek iz prodaje pitne vode godpodinjstvom in gospodarstvu	1.111.798,52	922.002,22	882.817,88	
				Povprečna cena v %
<b>Realizirana povprečna cena pitne vode v €/m<sup>3</sup></b>	<b>0,6461 €</b>	<b>0,6303 €</b>	<b>0,6180 €</b>	<b>-4,35%</b>

Zaradi bistveno zmanjšane količine prodane pitne vode gospodarstvu in bistveno spremenjene strukture povprečne cene vode, prihaja do izrazitega padca prihodkov iz naslova dejavnosti oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik.

Padec prihodkov iz naslova prodaje pitne vode v obdobju 2005 - 2009

<b>PADEC PRIHODKOV (IZ NASLOVA ZMANJŠANJA PRODANIH KOLIČIN PITNE VODE IN SPREMENJENE STRUKTURE POVPREČNE CENE V LETIH 2005 - 2009)</b>	Program 2005 v €	Program 2008 v €	Program 2009 v €	Prihodki v %
<b>Padec prihodkov</b>	<b>1.111.798,52</b>	<b>922.002,22</b>	<b>882.817,88</b>	<b>-20,60%</b>

V nasprotju z nenehnim zmanjševanjem prihodkov, pa se stroški konstantno povečujejo. Vzrok za rast stroškov je poleg vpliva inflacije tudi prevzem novogradenj v upravljanje in novo prevzeti vodovodni sistemi z majhno gostoto odjema. Ne glede na navidezno rast stroškov, pa moramo poudariti, da so po programu iz leta 2005 znašali stroški 10,25 €/m<sup>3</sup>/leto, v letu 2009 pa bomo operirali s sredstvi v višini 6,44 €/m<sup>3</sup>/leto.

<b>RAST STROŠKOV VZDRŽEVANJA JAVNEGA VODOVODA</b> (kot osnova je upoštevan kumulativni indeks razlike v ceni za gradbene inženirske gradnje - objekte, saj se v večini posegov posega tudi v ostale linijske inženirske objekte)	Kumulativni indeks 2004-XII *	Pričakovan kumulativni indeks 2008-XII **	Rast cen za obdobje od 2004-XII do 2008-XII - v %
<b>Povečanje stroškov vzdrževanja pri enakem obsegu del in enaki velikosti (dolžini) omrežja</b>	<b>135,46</b>	<b>169,52</b>	<b>25,14%</b>

\* in \*\* - vir Indeksi za obračun razlike v ceni gradbenih storitev 3. Ljubljana, september 2008

\* indeks 2004-XII je indeks na 31.12.2004

\*\* indeks 2008-XII interpoliran iz 2008-IX na 31.12.2008

2008-VI 2008-IX 166,00  
162,56

Ocenjena rast cen za IV. kvartal 2008 faktor	1,0212
--	--------

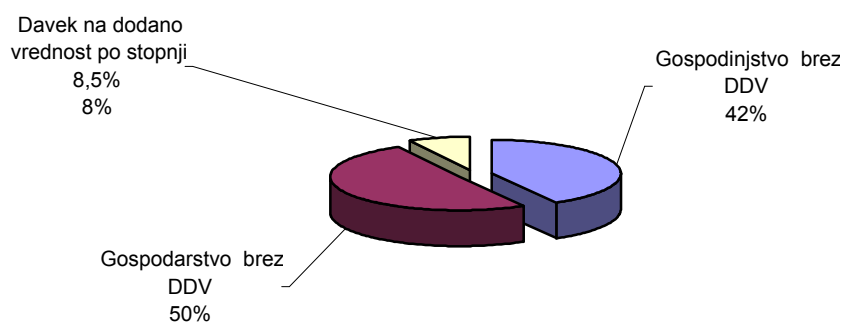
Primerjalni pregled prihodkov iz naslova oskrbe s pitno vodo po programih za leta 2005, 2008 in leto 2009.

<b>PRIHODKI IZ VODARINE</b>	<b>Predlog programa 2005 v €</b>	<b>Predlog programa 2008 v €</b>	<b>Predlog programa 2009 v €</b>	<b>Primerjava program 2009 / program 2005</b>
Gospodinjstvo brez DDV	502.875,73 €	497.613,21 €	508.237,88 €	1,07%
Gospodarstvo brez DDV	608.922,78 €	424.389,01 €	374.580,00 €	-38,48%
Vodomeri do 1"			28.138,69 €	
Vodomeri 3/4" in 6/4"			3.174,60 €	
Vodomeri vključno DN 50 in več			15.940,74 €	
<b>Skupaj - vodarina brez DDV</b>	<b>1.111.798,51 €</b>	<b>922.002,22 €</b>	<b>930.071,91 €</b>	<b>-16,35%</b>
Davek na dodano vrednost po stopnji 8,5%	94.502,87 €	78.370,19 €	79.056,11 €	-16,35%
<b>Skupaj - vodarina z DDV</b>	<b>1.206.301,38 €</b>	<b>1.000.372,41 €</b>	<b>1.009.128,02 €</b>	<b>-16,35%</b>

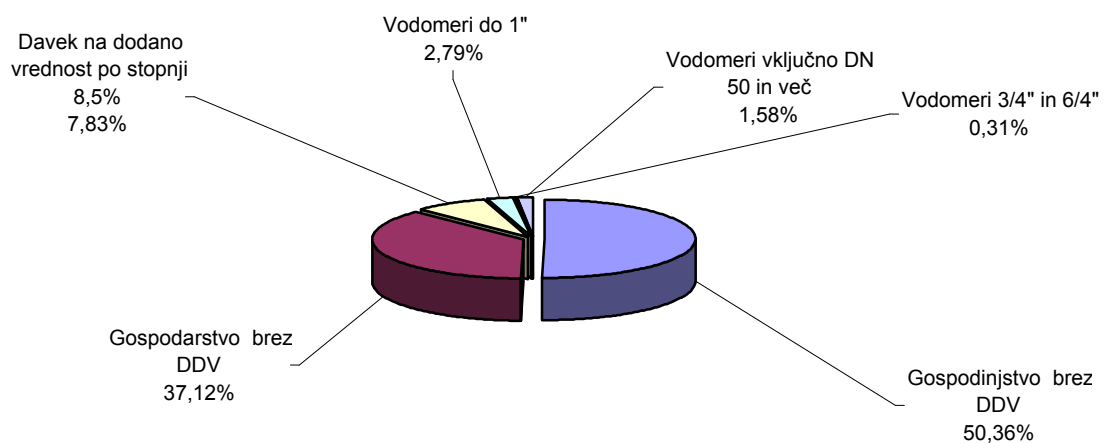
<b>Realna primerjava prihodkov iz vodarine z odštetimi vodomeri</b>	1.206.301,38 €		957.857,40 €	<b>-20,60%</b>
---	----------------	--	--------------	----------------

Po Pravilniku o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja se mora cene menjave vodomerov upoštevati v povprečni ceni storitve.

**STRUKTURA PRIHODKOV IZ VODARINE V LETU  
2005**



**STRUKTURA PRIHODKOV IZ VODARINE V LETU  
2009**

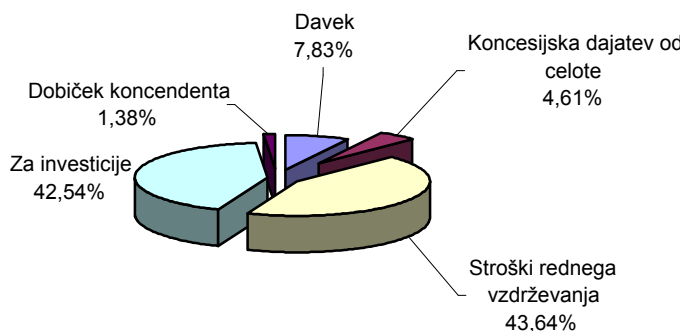


Struktura odhodkov po programu oskrbe s pitno vodo za leta 2005, 2008 in 2009

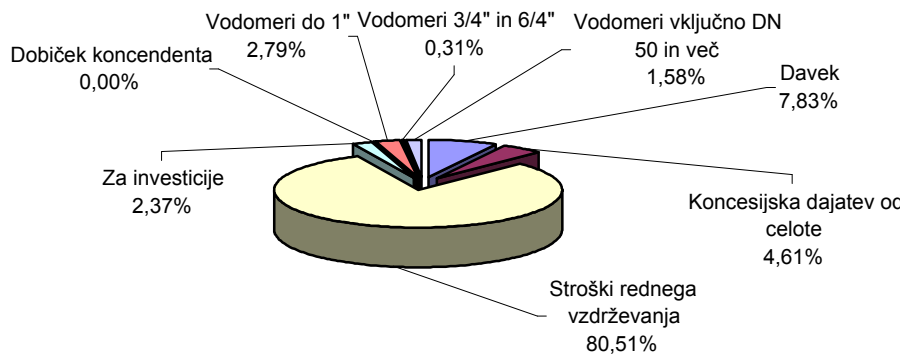
ODHODKI IZ VODARINE	Predlog programa 2005 v €	Predlog programa 2008 v €	Predlog programa 2009 v €	Primerjava program 2009 / program 2005
Davek	94.502,13 €	78.370,19 €	79.056,11 €	83,66%
Koncesijska dajatev od celote	55.589,49 €	46.100,11 €	46.503,60 €	83,66%
Stroški rednega vzdrževanja	526.458,16 €	615.000,00 €	859.680,06 €	163,30%
<i>(stroški menjave vodomero v 2009 so zajeti v ceni rednega vzdrževanja)</i>		<i>(od tega stroški vodomero 47.254.03 €)</i>		
Za investicije	513.123,85 €	226.831,60 €	23.888,25 €	4,66%
Dobiček koncudenta	16.618,27 €	34.070,51 €	0,00 €	0,00%
Skupaj odhodki	1.206.301,38 €	1.000.372,41 €	1.009.128,02 €	83,65%
* z vodomeri				

<b>Stroški rednega vzdrževanja brez vodomero</b>	<b>526.458,16 €</b>		<b>812.426,03 €</b>	<b>154,32%</b>
--	---------------------	--	---------------------	----------------

STRUKTURA ODHODKOV IZ VODARINE V LETU 2005



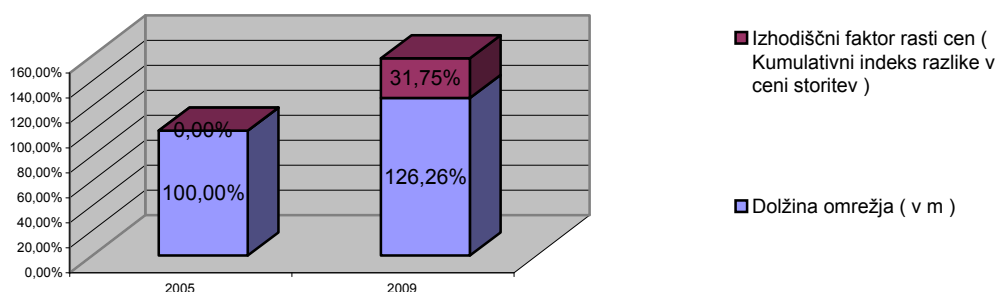
STRUKTURA ODHODKOV IZ VODARINE V LETU 2009



## Z UPOŠTEVANJEM KUMULATIVNEGA INDEKSA RAZLIKE V CENI ZA INŽENIRSKÉ GRADNJE

	Leto 2005	Leto 2009	index povečanja stroškov 2009/2005
Dolžina omrežja ( v m )	117.653	148.552	1,2626
Izhodiščni faktor rasti cen (Kumulativni indeks razlike v ceni storitev)	100,00	125,14	1,2514
<b>Kumulativno povečanje potreb za izvajanje rednega vzdrževanja (povečanje dolžine omrežja * povečanje cen)</b>			<b>1,5801</b>

### 1. RAST STROŠKOV VZDRŽEVANJA - (UPOŠTEVAN INDEKS RAZLIKE V CENI ZA INŽENIRSKÉ GRADNJE)



Predviden indeks povečanje stroškov rednega vzdrževanja v letu 2009 napram letu 2005 znaša **1,5432**.

V prihodnjem letu bo zaradi starosti in dotrajanosti sekundarnega omrežja in hišnih priključkov potrebno večje vlaganje v sanacijo tega dela infrastrukture. Prav tako bo v letu 2009 potrebna uskladitev cene s Pravilnikom o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki je stopil v veljavo 01.08.2008. Ta pravilnik med drugim predvideva odpravo zaračunavanja vzdrževanja vodomerov, predvideva pa enotno ceno za gospodinjstvo in gospodarstvo, zaračunavanje prekomerne porabe vode, ki se namenja za izgradnjo nove infrastrukture in omrežnino, ki je dejansko amortizacija infrastrukture in se prav tako namenja za investicije.

Zato je potrebno skladno z določili Pravilnika o oskrbi s pitno vodo ustrezno korigirati tudi Odlok o oskrbi s pitno vodo v Kamniku in sicer v smislu uskladitve z omenjenim pravilnikom, ki hišnih priključkov ne smatra kot del javnega vodovodnega omrežja.

Z uskladitvijo cen v skladu z prej navedenim pravilnikom, bi sicer prišli do sredstev za vlaganje v omrežje. Ne glede na to, pa bi morali sredstva za prevzemanje vaških vodovodnih sistemov zagotoviti iz drugih sredstev. Menimo, da je način, ki je v veljavi, da se vaše vodovodne sisteme usposablja in prevzema iz sredstev, ki jih plačujejo uporabniki že prevzetih vodovodnih sistemov nepravilno in da mora vsak porabnik plačati vodo, ki jo porabi on in ne nekdo drug.

V letu 2008 se je pričel pojavljati minimalen trend povečanja porabe pitne vode v gospodinjstvih, medtem ko je poraba vode v letih 2005 - 2007 padala, vendar pa poraba vode v gospodarstvu še vedno pada.

## PROGRAM ZA LETO 2009

Na osnovi realizacije devetih mesecev poslovanja v letu 2008 pričakujemo iz naslova oskrbe s pitno vodo naslednje prihodke.

<b>PRIHODKI IZ VODARINE</b>	<b>Program 2008 v €</b>	<b>Realizacija programa 2008 v €</b>	<b>Program 2009 v €</b>	<b>Stopnja realizacije program 2009 / realizacijo programa 2008</b>
Gospodinjstvo brez DDV	497.613,21 €	508.237,88 €	508.237,88 €	100,00%
Gospodarstvo brez DDV	424.389,01 €	374.580,00 €	374.580,00 €	100,00%
Vodomeri do 1"			28.138,69 €	
Vodomeri 3/4" in 6/4"			3.174,60 €	
Vodomeri vključno DN 50 in več			15.940,74 €	
<b>Skupaj - vodarina brez DDV</b>	<b>922.002,22 €</b>	<b>882.817,88 €</b>	<b>930.071,91 €</b>	<b>105,35%</b>
Davek na dodano vrednost po stop	78.370,19 €	75.039,52 €	79.056,11 €	105,35%
<b>Skupaj - vodarina z DDV</b>	<b>1.000.372,41 €</b>	<b>957.857,40 €</b>	<b>1.009.128,02 €</b>	<b>105,35%</b>

Na osnovi realizacije devetih mesecev poslovanja v letu 2008 pričakujemo iz naslova oskrbe s pitno vodo naslednje odhodke.

<b>ODHODKI IZ VODARINE</b>	<b>Program 2008 v €</b>	<b>Realizacija programa 2008 v €</b>	<b>Program 2009 v €</b>	<b>Stopnja realizacije program 2009 / realizacijo programa 2008</b>
Davek	78.370,19 €	75.039,52 €	79.056,11 €	105,35%
Koncesijska dajatev od celote	46.100,11 €	44.140,89 €	46.503,60 €	105,35%
Stroški rednega vzdrževanja	615.000,00 €	667.950,63 €	859.680,06 €	128,70%
Za investicije	226.831,60 €	136.655,84 €	23.888,25 €	17,48%
Dobiček koncudenta	34.070,51 €	34.070,51 €	0,00 €	0,00%

**Odhodki v obstoječe omrežje - vzdrževanje**

VODOVODNI SISTEMI V OBČINI KAMNIK	Program 2008 v €	Realizacija programa 2008 v €	Program 2009 v €	Opomba
Ograditev ožjih varstvenih pasov in objektov na vodovodnih sistemih	11.500,00 €	0,00 €	11.500,00 € *	
Obnova vodovoda Zaprice	13.000,00 €	12.500,00 €	0,00 €	
Obnova vodovoda na Kajuhovi poti	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	
Obnova vodovoda na Levstikovi ulici in pod železniško progo	18.750,00 €	0,00 €	18.700,00 € *	
Izvedba regulacije tlakov na cevovodu DN 400	35.000,00 €	23.265,40 €	0,00 €	
Sanacija vodovarstvenega pasu in zbirnega objekta Iverje. <i>(Postavka se izvede namesto izgradnje vodovoda ob kanalizaciji Godič, do katere je prišlo zaradi spremenjene trase kanalizacije.)</i>	0,00 €	41.000,00 €	0,00 €	
Sredstva namenjena vzdrževanje obstoječega omrežje (ocena):				
Obnovitvena dela na vodovodnih sistemih			80.000,00 € *	
Investicije v obstoječe omrežje v letu 2008 : (v skladu z slovenskimi računovodskimi standardi se termin investicijsko vzdrževanje ne uporablja več)	92.250,00 €	90.765,40 €	110.200,00 € *	
			2009	
Daljinski nadzor vodovoda -				17.480,00 €
Daljinsko očitavanje vodomero				15.000,00 €
Izvajanje HACCP				48.500,00 €
Kontrola kvalitete pitne vode				25.000,00 €
Preventivno iskanje okvar in meritve pretokov in tlakov na vodovodnih sistemih				30.000,00 €
Sanacije okvar na vodovodnem omrežju	615.000,00 €	667.950,63 €	749.480,00 €	180.500,00 €
Vzdrževalna dela na objektih in vodovarstvenih območjih				165.000,00 €
Zagotavljanje požarne varnosti				40.000,00 €
Vzdrževanje hišnih priključkov				129.000,00 €
Menjava vodomero				87.000,00 €
Vodenje katastra				12.000,00 €



<b>Skupaj v obstoječe omrežje:</b>	<b>615.000,00 €</b>	<b>667.950,63 €</b>	<b>859.680,00 €</b>	<b>128,70%</b>
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------

Opomba:

Postavke programa 2009 označene z \* so primerljive s postavkami navedenimi v programu 2008 z oznako "investicije v obstoječe omrežje". V programu za leto 2008 je vrednost "investicij v obstoječe omrežje" znašala 92.250,00 €, vrednost postavk označenih z \* za leto 2009 pa znaša 110,200,00 €. Glej opombo v zvezi s slovenskimi računovodskimi standardi !

Pri primerjavi med leti 2008 in 2009 je pri vzdrževanju potrebno upoštevati , da v stroških vzdrževanja za leto 2008 ni bila upoštevana postavka menjave vodomero, katere vrednost bo po programu za leto 2009 zaradi prenosa dela sredstev za zamenjavo vodomero v letu 2008 znašala skupno 87.000,00 €.

<b>Okvirna delitev stroškov po vodovodnih sistemih</b>	<b>Delež v sredstvih namenjenih za vzdrževanje:</b>
Primarno omrežje Iverje	18,10%
Sekundarno omrežje Kamnik	34,96%
Omrežje Kamniška Bistrica - Godič	12,84%
Omrežje Poreber - Markovo	5,78%
Omrežje Pšajnovica	7,15%
Omrežje Palovče - Vranja peč-Velika Lašna	6,15%
Omrežje Gozd - Kališe	10,28%
Omrežje Črna	4,74%
<b>Skupaj:</b>	<b>100,00%</b>

**Odhodki v obliki investicij**

<b>VODOVODNI SISTEMI V OBČINI KAMNIK</b>	<b>Program 2008 v €</b>	<b>Realizacija programa 2008 v €</b>	<b>Program 2009 v €</b>	<b>Stopnja realizacije program 2009 / realizacijo programa 2008</b>
Stroški izdelave tehnične dokumentacije in pridobitev dovoljenj za izvedbo del po Programu oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik za leto 2009 ( <i>ocena 7% investijskih del</i> ).	15.878,21 €	2.093,08 €	1.672,18 €	79,89%
Stroški pridobivanja služnosti na zemljiščih za potrebe izvedbe del po Programu oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik za leto 2009 ( <i>ocena 5% investijskih del</i> ).	11.341,58 €	0,00 €	1.194,41 €	100,00%

Izgradnja vodohrana Laseno na vodovodnem sistemu Pšajnovica	41.729,56 €	42.000,00 €	0,00 €	0,00%
Vodovod na Tunjiški cesti v Kamniku	76.613,32 €	56.701,06 €	0,00 €	0,00%
Vodovod ob izgradnji kanalizacijskega sistema v Godiču. ( <a href="#">Postavka se ne izvede zaradi spremenjenega odseka trase kanalizacije v Godiču, ki se izvede v letu 2008.</a> )	47.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Dela pri prevzemu vaškega vodovoda Motnik	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00%
Dela pri prevzemu vaškega vodovoda Črna - del	10.000,00 €	5.711,70 €	0,00 €	0,00%
Vzorčenja pitne vode na lokalnih vaških sistemih	3.768,92 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00%
Izgradnja vodovoda ob kamniški obvoznici ._. ( <a href="#">Podaljšanje trase vodovoda od projektirane ob obvoznici skozi križišče z Maistrovo ulico.</a> )	0,00 €	7.650,00 €	0,00 €	0,00%
Sredstva namenjena za investicije	0,00 €	0,00 €	21.021,66 €	100,00%
<b>Skupaj za investicije:</b>	<b>226.831,60 €</b>	<b>136.655,84 €</b>	<b>23.888,25 €</b>	<b>17,48%</b>

## ZAKLJUČEK

Poraba vode iz leta v leto pada, spreminja se tudi struktura (razmerje med porabo v gospodinjstvu z manjšo ceno in porabo v gospodarstvu z večjo ceno se spreminja v korist prvega), zato so prihodki iz naslova vodarine vedno manjši. Med tem se z izgradnjo novih predvsem pa s prevzemom vaških vodovodov, omrežje veča, s tem pa tudi stroški vzdrževanja močno naraščajo. Sredstva za usposobitev vaških vodovodov, ki so praviloma zanemarjeni in z majhno gostoto odjema, se zagotavljajo iz cene, ki je bila sprejeta le za obstoječe vodovodne sisteme. Na ta način popravilo vaških vodovodov plačujejo porabniki v obstoječih sistemih, kar je že samo po sebi nepravilno, zmanjšujejo pa se sredstva za obstoječe sisteme. Iz leta v leto imamo tako na razpolago manj sredstev za vzdrževanje po tekočem metru vodoovodnega sistema. V letu 2005, ko smo podpisali koncesijsko pogodbo za opravljanje gospodarske javne službe smo razpolagali z 10,25 €/m1 omrežja na leto, v letu 2009 pa le še z 6,44 €/m1 omrežja na leto (prihodki iz vodarine/dolžina omrežja).

Ne glede na to je oskrba s pitno vodo v naseljih, ki jih pokrivamo ustrezna, trenutno še v skladu z vso zakonodajo, ki na tem področju obstaja, vendar pa stanje ni več vzdržno.

V kolikor želimo še naprej zagotavljati kvalitetno oskrbo prebivalcev s pitno vodo v skladu z vsemi zakoni in pravilniki, ki na tem področju veljajo, bo potrebno takoj pristopiti k uskladitvi občinskih odlokov s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo, Pravilnikom o pitni vodi in cene storitev v skladu s Pravilnikom o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ki predvideva enotno ceno za vzdrževanje, omrežnino za investicije in prekomerno porabo vode za investicije.

Pripravila:  
Majda MAHNIČ ULČAR  
Bojan KLEMEN

Direktor:  
  
Janez PETEK