



Št.:

Datum: **31.10.2008**

Zadeva: **Program odvajanja in čiščenja odpadnih padavinskih voda 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 odvajanje in čiščenja odpadnih voda v občini Kamnik.

Program odvajanja in čiščenja padavinskih voda v občini Kamnik je izdelan na osnovi predvidenih prihodkov za leto 2009. Prihodki so planirani na osnovi veljavnih cen in predvidenih količin odvedene odpadne vode, pri čemer smo upoštevali trende gibanja količin odvedene odpadne vode za gospodinjstvo in gospodarstvo v zadnjih nekaj letih.

OBRAZLOŽITEV

PREGLED FIZIČNEGA OBSEGA STORITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA ZA LETA 2005, 2008 in 2009 (BREZ ČIŠČENJA NA CČN Domžale - Kamnik)

Detajlni podatki so podani v tabeli:

PADEC KOLIČINE ODVEDENE ODPADNE VODE V LETIH 2005 - 2009	Program 2005 v m ³	Program 2008 v m ³	Program 2009 v m ³	Poraba vode 2009 - 2005 v %
Prihodek iz storitve odvajanja odpadnih voda gospodinjstvom	858.953,00	798.515,00	745.000,00	-13,27%
Prihodek iz storitve odvajanja odpadnih voda gospodarstvu	706.063,00	478.545,00	440.000,00	-37,68%
Čiščenje ČN Šmartno			12.370,00	100,00%
Skupaj gospodinjstva in gospodarstvo	1.565.016,00	1.277.060,00	1.197.370,00	-23,49%

Cene storitev veljajo od 17.06.2005. Na takratno povprečno ceno 0,4844€/m³ nam je Ministrstvo za gospodarstvo RS izdalo pozitivno mnenje. Zaradi manjšanja 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 so vsako leto manjši. Navedena cena je bila potrjena s strani Ministrstva za gospodarstvo kot lastna cena in ne dosega višine cene, potrjene s strani Občinskega sveta občine Kamnik.

Sprememba povprečne cene od leta 2005 do 2008 je razvidna iz tabele:

PADEC POVPREČNE CENE STORITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	Program 2005 v €	Program 2008 v €	Program 2009 v €	Realizirana povprečna cena v €/m ³
Prihodek iz storitve odvajanja odpadnih voda gospodinjstvom	336.967,26	313.257,53	292.263,50	0,3923 €
Prihodek iz storitve odvajanja odpadnih voda gospodarstvu	421.166,58	285.452,07	262.469,00	0,5965 €
Čiščenje ČN Šmartno			6.713,20	0,5427 €
Skupaj prihodek iz odvajanja in čiščenja odpadnih voda gospodinjstvom in gospodarstvu	758.133,84	598.709,60	561.445,70	
				Povprečna cena v %
Realizirana povprečna cena odvajanja in čiščenja	0,4844 €	0,4688 €	0,4689 €	-3,21%

Zaradi bistveno zmanjšane količine odvajanja in čiščenja odpadnih voda v gospodarstvu in bistveno spremenjene strukture povprečne cene odvedene odpadne vode, prihaja do bistvenega padca prihodkov iz naslova dejavnosti odvajanja in čiščenja pitne vode v občini Kamnik.

Padec prihodkov iz naslova prodaje storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v obdobju 2005 - 2009

PADEC PRIHODKOV (IZ NASLOVA ZMANJŠANJA PRODANIH KOLIČIN STORITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA IN SPREMENJENE STRUKTURE POVPREČNE CENE V LETIH 2005 - 2008)	Program 2005 v €	Program 2008 v €	Program 2009 v €	Prihodki v %
Padec prihodkov	758.133,84	598.709,60	561.445,70	-25,94%

V nasprotju z nenehnim zmanjševanjem prihodkov, pa se stroški konstantno povečujejo. Vzrok za rast stroškov je poleg vpliva inflacije tudi povečan obseg omrežja. Ne glede na navidezno rast stroškov, pa moramo poudariti, da so po programu iz leta 2005 znašali stroški 9,70 €/m1/leto, v letu 2009 pa bomo operirali s sredstvi v višini 6,49 €/m1/leto.

RAST STROŠKOV VZDRŽEVANJA KANALIZACIJE (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 %
Povečanje stroškov vzdrževanja pri enake obsegu del in enaki velikosti (dolžini) omrežja	135,46	169,52	25,14%

* 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 162,56
2008-IX 166,00

Ocenjena
rast cen za
IV. kvartal

1,0212

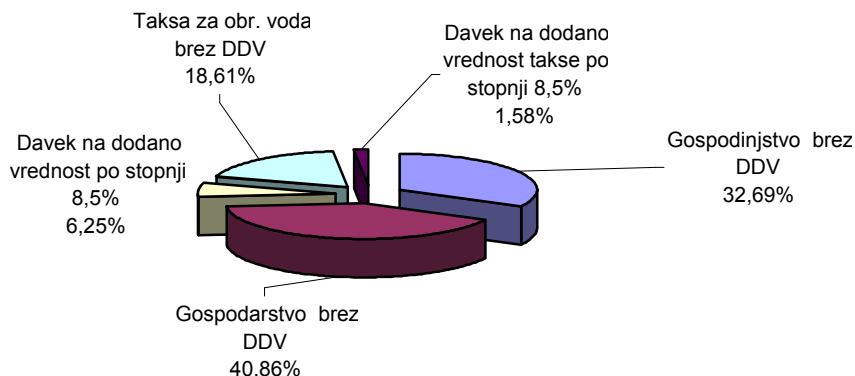
Primerjalni pregled prihodkov iz naslova storitve odvajanja in čiščenja padavinskih voda po programih za leto 2005 in leto 2009.

PRIHODKI IZ STORITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	Predlog programa 2005 v €	Predlog programa 2008 v €	Predlog programa 2009 v €	Primerjava program 2009 / program 2005
Gospodinjstvo brez DDV	336.967,26	313.257,53	292.263,50 €	86,73%
Gospodarstvo brez DDV	421.166,58	285.452,07	262.469,00 €	62,32%
Čiščenje ČN Šmartno brez DDV			6.713,20 €	100,00%
Skupaj - odvajanje in čiščenje padavinskih voda	758.133,84 €	598.709,60 €	561.445,70 €	74,06%
Davek na dodano vrednost po stopnji 8,5%	64.441,38 €	50.890,32 €	47.722,88 €	74,06%
Skupaj z DDV	822.575,22 €	649.599,92 €	609.168,58 €	74,06%

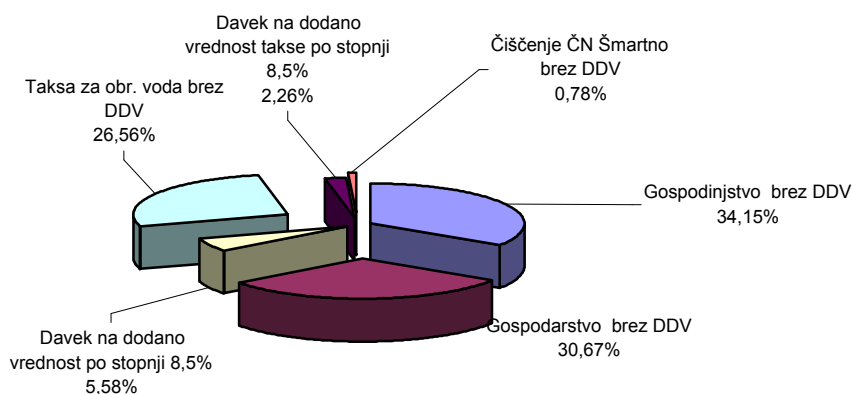
PRIHODKI IZ TAKSE ZA OBREMENJEVANJE OKOLJA	Predlog programa 2005 v €	Predlog programa 2008 v €	Predlog programa 2009 v €	Primerjava program 2009 / program 2005
Taksa za obr. voda brez DDV	191.796,05 €	233.683,86 €	227.251,46 €	118,49%
Skupaj - taksa za obr. voda brez DDV	191.796,05 €	233.683,86 €	227.251,46 €	118,49%

Davek na dodano vrednost po stopnji 8,5%	16.302,66 €	19.863,13 €	19.316,37 €	118,49%
Skupaj - taksa	208.098,71 €	253.546,99 €	246.567,83 €	118,49%

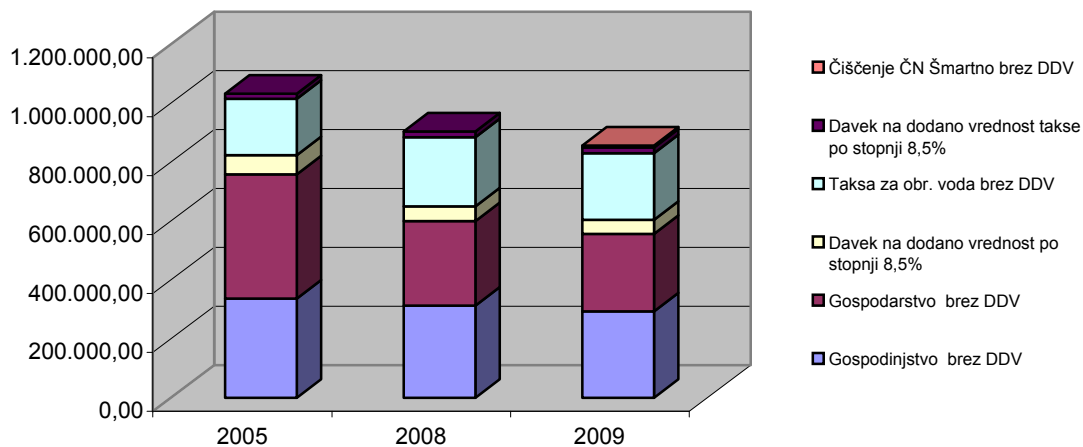
**STRUKTURA PRIHODKOV IZ STORITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD/
VKLJUČNO S TAKSO ZA OBREMENJEVANJE VODA ZA LETO 2005**



**STRUKTURA PRIHODKOV IZ STORITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD/
VKLJUČNO S TAKSO ZA OBREMENJEVANJE VODA ZA LETO 2009**



**PRIMERJALNI PREGLED PO VRSTI PRIHODKOV IZ STORITVE ODVAJANJA IN
ČIŠČENJA ODPADNIH VOD VKLJUČNO S TAKSO ZA OBREMENJEVANJE VODA ZA
LETA 2005,2008 IN 2009**



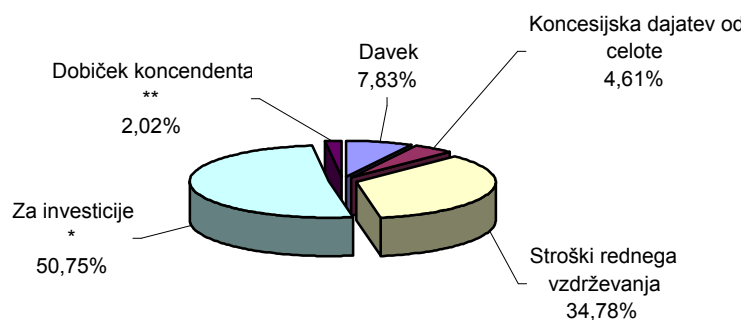
Struktura stroškov v programu odvajanja in čiščenja padavinskih voda v letih 2005 in 2009

ODHODKI IZ ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH IN PDAVINSKIH VODA	Predlog programa 2005 v €	Predlog programa 2008 v €	Predlog programa 2009 v €	Primerjava program 2009 / program 2005
Davek	64.441,38 €	50.890,32 €	47.722,88 €	74,06%
Koncesijska dajatev od celote	37.906,69 €	29.935,48 €	28.072,29 €	74,06%
Stroški rednega vzdrževanja	286.111,22 €	228.810,00 €	365.371,83 €	127,70%
Za investicije *	417.497,66 €	310.028,64 €	139.929,29 €	33,52%
Dobiček koncendenta **	16.618,27 €	29.935,48 €	28.072,29 €	168,92%
Skupaj odhodki	822.575,22 €	649.599,92 €	609.168,58 €	74,06%

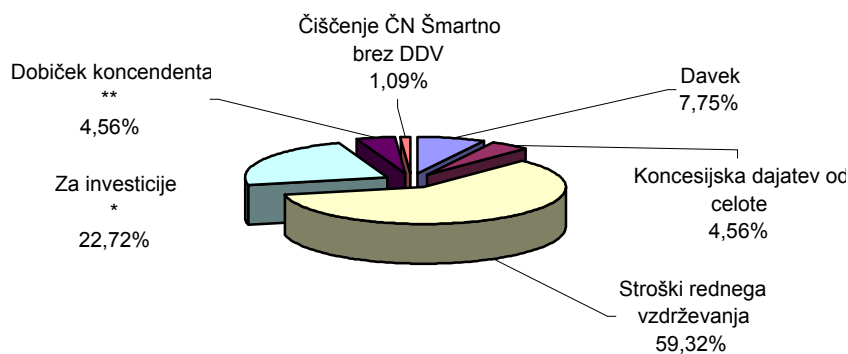
* Višina sredstev za investicije iz programa za leto 2005 je bila z rebalansom bistveno zmanjšana, saj je bila sprememba cen, ki je bila v programu predvidena s 01.01.2005 realizirana šele od 01.07.2005 dalje !

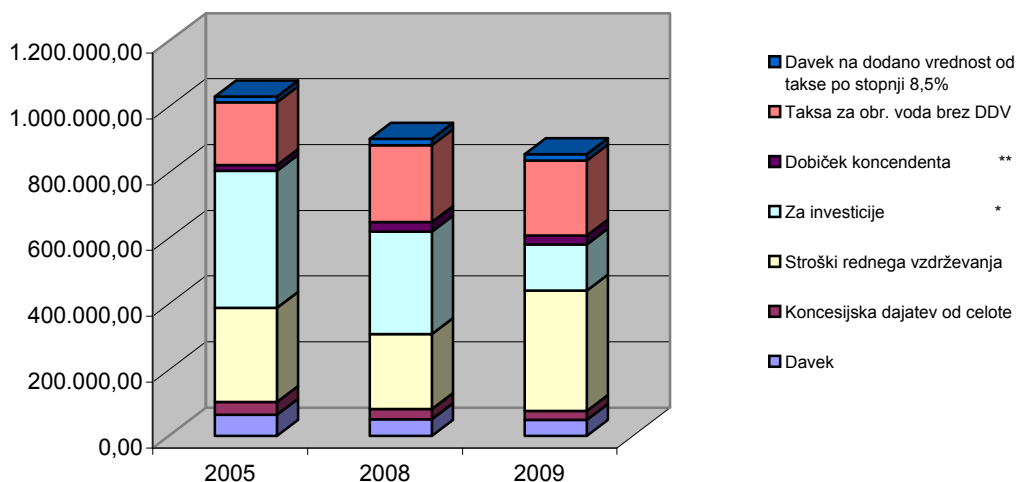
** Koncesionar je skladno s koncesijsko pogodbo upravičen obračunati dobiček do višine 5% prihodkov.

STRUKTURA ODHODKOV IZ STORITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA V LETU 2005



STRUKTURA ODHODKOV IZ STORITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA V LETU 2009



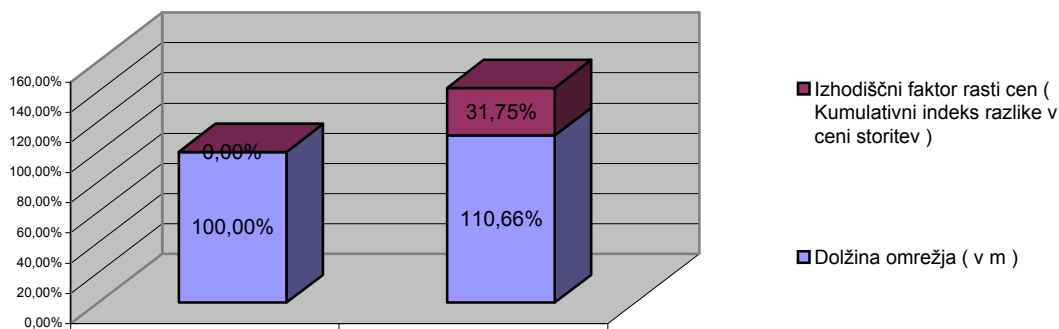


POTREBA PO SREDSTVIH ZA VZDRŽEVANJE JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA PRI ZAGOTAVLJANJU ENAKE VARNOSTI STORITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA

Z UPOŠTEVANJEM KUMULATIVNEGA INDEKSA RAZLIKE V CENI ZA INŽENIRSKO GRADNJE

	Leto 2005	Leto 2009	index povečanja stroškov 2009/2005
Dolžina omrežja (v m)	78.193	86.525	1,1066
Izhodiščni faktor rasti cen (Kumulativni indeks razlike v ceni storitev)	100,00	125,14	1,2514
Kumulativno povečanje potreb za izvajanje rednega vzdrževanja			1,3847

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



Predviden indeks povečanje stroškov rednega vzdrževanja v letu 2009 napram letu 2005 znaša **1,2770**.

V prihodnjem letu bo potrebno zaradi starosti in dotrajanosti sekundarnega omrežja večje vlaganje prav v sanacijo tega dela infrastrukture. Prav tako bo v letu 2009 potrebna uskladitev cene s Pravilniku o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki je stopil v veljavo 01.08.2008.

Z uskladitvijo cen v skladu z prej navedenim pravilnikom, bi prišli do manjših sredstev za vlaganje v omrežje. Za zagotavljanje investicijskih sredstev se še vedno pričakujejo kohezivna sredstva evropske skupnosti.

PROGRAM ZA LETO 2009

Na osnovi realizacije devetih mesecev poslovanja v letu 2008 pričakujemo iz naslova storitve odvajanja in čiščenja padavinskih voda naslednje prihodke.

PRIHODKI IZ KANALŠČINE	Program 2008 v €	Rebalans programa 2008 v €	Program 2009 v €	Stopnja realizacije program 2009 /rebalans programa 2008
Gospodinjstvo brez DDV	313.257,53 €	293.323,32 €	292.263,50 €	99,64%
Gospodarstvo brez DDV	242.513,71 €			
Gospodarstvo (Svilanit po posebni pogodbi) brez DDV	42.938,37 €	298.989,75 €	262.469,00 €	87,79%
Čiščenje ČN Šmartno brez DDV		6.711,76 €	6.713,20 €	100,02%
Skupaj - vodarina brez DDV	598.709,60 €	599.024,83 €	561.445,70 €	93,73%
Davek na dodano vrednost po stopnji 8,5%	50.890,32 €	50.917,11 €	47.722,88 €	93,73%
Skupaj - KANALŠČINA z DDV	649.599,92 €	649.941,94 €	609.168,58 €	93,73%

Na osnovi realizacije devetih mesecev poslovanja v letu 2008 pričakujemo iz naslova storitve odvajanja in čiščenja padavinskih voda.

ODHODKI IZ KANALŠČINE	Program 2008 v €	Rebalans programa 2008 v €	Program 2009 v €	Stopnja realizacije program 2009 /rebalans programa 2008
Davek	50.890,32 €	50.917,11 €	47.722,88 €	93,73%
Koncesijska dajatev od celote	29.935,48 €	29.951,24 €	28.072,29 €	93,73%
Stroški rednega vzdrževanja	228.810,00 €	329.463,66 €	365.371,83 €	110,90%
Za investicije	310.028,64 €	209.658,69 €	139.929,29 €	66,74%
Dobiček koncudenta	29.935,48 €	29.951,24 €	28.072,29 €	93,73%

Odhodki v obliki investicij

KANALIZACIJSKI SISTEMI V OBČINI KAMNIK	Program 2008 v €	Rebalans programa 2008 v €	Program 2009 v €	Stopnja realizacije program 2009 /rebalans programa 2008
Stroški izdelave tehnične dokumentacije in pridobitev dovoljenj za izvedbo del po Programu za leto 2009 (<i>ocena 4% investijskih del</i>).	12.401,15 €	10.950,00 €	5.597,17 €	51,12%
Stroški pridobivanja služnosti na zemljiščih za potrebe izvedbe del po Programu za leto 2009 (<i>ocena 5% investijskih del</i>).	15.501,43 €	0,00 €	6.996,46 €	100,00%
Kanalizacijski sistem Godič IV.faza	49.000,00 €	49.000,00 €	0,00 €	0,00%
Izdelava projektnotehnične dokumentacije za kanalizacijo Bistriščica in kanalizacijski sistem Tuhinjska dolina v obsegu razpoložljivih sredstev.	233.126,07 €	149.708,42 €	0,00 €	0,00%
* Projekti namenjeni za črpanje kohezijskih sredstev.				
Sredstva namenjena za investicije (Kanalizacijski sistem Godič delno VII.faza in VIII. faza)	0,00 €	0,00 €	127.335,66 €	100,00%
Skupaj iz sredstev kanalščine predvidenih za investicije:	310.028,64 €	209.658,42 €	139.929,29 €	66,74%

Komunalno podjetje Kamnik d.d. je kot koncesionar za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda dolžno na območju občine Kamnik pobirati Takso za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih in padavinskih vod.

V letu 2009 se pričakuje iz naslova takse za obremenjevanje okolja naslednje prihodke.

PRIHODKI IZ TAKSE ZA OBREMENJEVANJE OKOLJA	Program 2008 v €	Rebalans programa 2008 v €	Program 2009 v €	Stopnja realizacije program 2009 /rebalans programa 2008
Taksa za obr. voda brez DDV	233.683,86 €	233.683,86 €	227.251,46 €	97,25%
Skupaj - taksa za obr. voda brez DDV	233.683,86 €	233.683,86 €	227.251,46 €	97,25%
Davek na dodano vrednost po stopnji 8,5%	19.863,13 €	19.863,13 €	19.316,37 €	97,25%
Skupaj - taksa	253.546,99 €	253.546,99 €	246.567,83 €	97,25%

V letu 2009 se pričakuje iz naslova takse za obremenjevanje okolja naslednje odhodke v obliki investicij.

ODHODKI IZ TAKSE ZA OBREMENJEVANJE OKOLJA	Program 2008 v €	Rebalans programa 2008 v €	Program 2009 v €	Stopnja realizacije program 2009 /rebalans programa 2008
Kanalizacijski sistem Godič II.faza	92.000,00 €	92.000,00 €	0,00 €	0,00%
Kamnalizacijski sistem Godič III. Faza	95.000,00 €	95.000,00 €	0,00 €	0,00%
Kanalizacijski sistem Godič IV.faza	46.683,86 €	46.683,86 €	0,00 €	0,00%
Kanalizacijski sistem Godič V.faza	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	100,00%
Kanalizacijski sistem Godič VI.faza	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	100,00%
Kanalizacijski sistem Godič VII.faza	0,00 €	0,00 €	47.251,46 €	100,00%
Skupaj - taksa	233.683,86 €	233.683,86 €	227.251,46 €	97,25%

ZAKLJUČEK

Količina odvedene 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 kanalščine vedno manjši, med tem ko z izgradnjo novih kanalizacijskih omrežij, predvsem pa s prevzemom obstoječih lokalnih kanalizacijskih omrežij stroški močno naraščajo. Iz leta v leto imamo tako na razpolago manj sredstev za vzdrževanje. V letu 2005, ko smo podpisali koncesijsko pogodbo za opravljanje gospodarske javne službe, smo razpolagali z 9,70 €/m¹ omrežja na leto, v letu 2009 pa le še z 6,49 €/m¹ omrežja na leto. Ne glede na to pa je trenutno izvajanje javne službe še v skladu z vso zakonodajo.

V kolikor želimo še naprej zagotavljati kvalitetno storitev odvajanja in čiščenja padavinskih voda v skladu z vsemi zakoni in pravilniki, ki na tem področju veljajo, bo potrebno takoj pristopiti k uskladitvi občinskih odlokov s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda in cene storitev v skladu s Pravilnikom o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Pripravila:
Majda MAHNIČ ULČAR
Bojan KLEMEN

Direktor:

Janez PETEK