

Projekt

z dnia 16 czerwca 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianą) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku nr 123, poz. 858 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. Zatwierdzić taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie działania „Hydroinstal” Spółka z o.o. w Rybniku w okresie od 1 sierpnia 2014 roku do 31 lipca 2015 roku opracowaną przez tę Spółkę, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć „Hydroinstal” Spółka z o.o. w Rybniku, ul. Jastrzębska 12.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2014 roku.

Załącznik do Uchwały Nr
Rady Miasta Rybnika
z dnia 2014r.

„HYDROINSTAL” Spółka z o.o.
44- 253 Rybnik,
ul. Jastrzębska 12

**TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW**

obowiązujące na terenie Miasta Rybnika

na okres: od dnia 01.08.2014 r. do dnia 31.07.2015 r.

zatwierdzone uchwałą Rady Miasta

Nr..... z dnia.....

..... ,
miejsowość

.....
miesiąc i rok

Spis treści:

1. Informacje ogólne
2. Rodzaj prowadzonej działalności
3. Rodzaj i struktura taryf
4. Taryfowe grupy odbiorców usług
5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe
7. Warunki stosowania cen i stawek opłat
 - 7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
 - 7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

1. Informacje ogólne

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujące na terenie gminy Rybnika na okres 12 miesięcy od dnia 01.08.2014 r. do dnia 31.07.2015 r.

Taryfy określają także warunki ich stosowania.

Opracowane zostały na podstawie zasad określonych w art. 20 - 23 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz.858) tekst jednolity oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Z 2006r. Nr 127, poz.886).

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Spółkę z o.o. „HYDROINSTAL „w Rybniku.

2. Rodzaj prowadzonej działalności

Spółka z o.o. „HYDROINSTAL „ prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Prezydenta Miasta Rybnika Nr GK 015/10/02 z dnia 18 grudnia 2002 r.

Według w/w zezwolenia, przedmiotem działania spółki może być ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu spółki .Spółka nie posiada własnej oczyszczalni ścieków i w tym zakresie korzysta z usług innych podmiotów gospodarczych.

Spółka z o.o. „HYDROINSTAL” zatrudnia ogółem 49 osoby w tym :

- 5 osób – administracja
- 4 osób – dozór techniczny i sztygarzy zmianowi
- 40 osób – pracownicy fizyczni

Osoby bezpośrednio związane z gospodarką wodno – ściekową :

- 2 osoby – administracja – stanowisko fakturzystek i biuro obsługi klienta
- 2 osoby – dozór techniczny i dział bezpośredniego kontaktu
- 5 osoby – pracownicy fizyczni zatrudnieni przy wymianie wodomierzy i modernizacji sieci wodociągowej

W przypadku awarii lub robót na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w celu szybkiego ich usunięcia dział gospodarki wodnej korzysta z pomocy pracowników zatrudnionych w innych działach naszej spółki.

Pracownicy usuwający awarie mają do dyspozycji sprzęt taki jak:

| Opis | Ilość | Rok Produkcji | Forma wladania |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| Ładowarka „DETVAN” z osprzętem: - koparka podsiębierna - koparka łańcuchowa, - widły do palet, - gaśnice gumowe. | 1 1 1 1 1 | 1998 | Własny |
| Hydrauliczna wiertnica pozioma HWP - 33 „WEMET” z osprzętem: - ślimak Ø 310, Ø 250 mm l = 1,5 m. | 1 2*8 | 1998 | Własny |
| Koparko- Ładowarka New Holland B110 | 1 | 2007 | Własny |
| Samochód dostawczo – osobowy Mercedes Benz | 1 | 1999 | Własny |
| Samochód asenizacyjny o poj. 6 m ³ | 1 | | Własny |
| Samochód specjalizacyjny WUKO na podwoziu Mercedes | 1 | | Własny |
| Samochód dostawczy „RENAULT - KANGOO” | 1 | 1999 | Własny |
| Samochód samowyladowczy 3,5T | 1 | 2007 | Leasing |
| Zgrzewarka czołowa „GEORG FISCHER GF 315” Ø 90 - Ø 315 | 1 | 1999 | Własny |
| Zgrzewarka elektrooporowa „POL – MEDIA” | 1 | 2012 | Własny |
| Agregat prądowórczy „HONDA” | 1 | 1999 | Własny |
| Spawarki elektryczne | 3 | 1995 | Własny |
| Betoniarka 150 | 1 | 2003 | Własny |
| Zgrzewarki do rur PP | 3 | 2007 | Własny |
| Równiarka samojezdna | 1 | 1996 | Własny |
| Ubijak wibracyjny | 1 | 2006 | Własny |
| Elektronarzędzia firmy „BOSCH” (młoty burzące, wiertarki udarowe, szlifierki) | | 2007-2012 | Własny |
| Agregat prądowórczy | 1 | 2012 | Własny |

2. Rodzaj i struktura taryf

Taryfa została zaprojektowana w sposób zapewniający:

- uzyskanie niezbędnych przychodów,
- ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,
- eliminowanie subsydiowania skrośnego,
- motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków.

Uwzględniając powyższe w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono taryfę wieloczołową i niejednolitą, dla zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono taryfę wieloczołową i niejednolitą.

Taryfy podzielono na trzy grupy:

- Grupa 1 - gospodarstwa domowe
- Grupa 2 - działkowcy
- Grupa 3 - odbiorcy przemysłowi

Struktura grup według ilości sprzedanej wody:

- Grupa 1 - 33,68%
- Grupa 2 - 3,23 %
- Grupa 3 - 63,09 %

Struktura grup według ilości odebranych ścieków:

- Grupa 1 - 36,80 %
- Grupa 2 - brak
- Grupa 3 - 63,20 %

4. Taryfowe grupy odbiorców usług

Analizując sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, tj.: kosztów eksploatacyjnych, kosztów budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na przełomie roku 2013 / 2014 zachowano podział odbiorców usług na grupy taryfowe, które w zakresie dostawy wody obowiązują już od roku 2006.

Dla gospodarstw domowych i działkowców cena wody w stosunku do ceny dotychczasowej wzrosła o 5 groszy to jest 1,03%. Dla odbiorców przemysłowych cena wody wzrosła o 5 groszy to jest 1%. Natomiast stawka opłaty abonamentowej dla gospodarstw wzrosła o 1,70 zł to jest 19,77%, dla działkowców wzrosła o 1,45 zł to jest o 35,8%, dla odbiorców przemysłowych wzrosła o 2,88zł to jest o 28,46%.

Cena za ścieki odebrane z gospodarstw domowych w stosunku do ceny dotychczasowej wzrosła o 42 grosze to jest 5,58% .Dla odbiorców przemysłowych cena za ścieki odebrane wzrosła o 1,42zł to jest 18,86% . Natomiast stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych w gotowości dla gospodarstw domowych wzrosła o 2 zł to jest 50%, dla odbiorców przemysłowych wzrosła o 2zł to jest 13,33%

| | |
|--|---|
| - gospodarstwa domowe | - cena wody 4,90 zł netto - cena opłaty abonamentowej 10,30 zł netto |
| - działkowcy | - cena wody 4,90 zł netto - cena opłaty abonamentowej 5,50 zł netto |
| - odbiorcy przemysłowi (działalność usługowa, działalność produkcyjna, szkoły, instytucje państwowe, odbiorcy korporacyjni) | - cena wody 5,05 zł netto - cena opłaty abonamentowej 13,00 zł netto |

| | |
|--|---|
| - gospodarstwa domowe | - cena odprowadzonych ścieków 7,95 zł netto - cena opłaty abonamentowej 6,00 zł netto |
| - odbiorcy przemysłowi (działalność usługowa, działalność produkcyjna, szkoły, instytucje państwowe, odbiorcy korporacyjni) | - cena odprowadzonych ścieków 8,95 zł netto - cena opłaty abonamentowej 17,00 zł netto |

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (w związku z opomiarowaniem poboru wody u wszystkich usługobiorców) wyłoniono trzy grupy taryfowe odbiorców usług. Obejmują one zarówno odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe, działkowców, odbiorców przemysłowych i pozostałych.

W stosunku ilości sprzedanej wody 43,13% stanowi odbiór gdzie Spółka nie odbiera ścieków.

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców usług, o których mowa w pkt.3 Taryf, obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania.

Przy rozliczeniach za :

- dostarczaną wodę dla odbiorców usług – obowiązuje taryfa wieloczęłkowa i niejednolita składająca się :
 - z ceny wyrażonej w złotych za m³ dostarczonej wody
 - stawki opłaty abonamentowej, nie zależnej od ilości dostarczonej wody - płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też jego całkowitego braku.
Stawka opłaty abonamentowej wyrażana jest w złotych za wodomierz na miesiąc.
- za odprowadzone ścieki ma zastosowanie taryfa wieloczęłkowa i niejednolita składająca się:
 - z ceny wyrażonej w złotych za m³ odprowadzonych ścieków
 - stawki opłaty abonamentowej – za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych – płaconej za każde przyłącze kanalizacyjne bez względu na rozmiar dokonanego odprowadzania ścieków lub też jego całkowitego braku.
Stawka opłaty abonamentowej wyrażana jest w złotych za wodomierz na miesiąc.

Tabela 1

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

| L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/ stawka | | Jednostka miary |
|------|----------------------------|--|---------------|---------------|---|
| | | | netto | z VAT | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Gospodarstwa domowe | 1/cena za 1m ³ dostarczonej wody 2/stawka opłaty abonamentowej | 4,90 10,30 | 5,29 11,12 | zł/ m ³ zł/ wodomierz/ miesiąc |
| 2. | Działkowcy | 1/cena za 1m ³ dostarczonej wody 2/stawka opłaty , abonamentowej za podlicznik na wodę bezpowrotnie straconą (licznik na działce) | 4,90 5,50 | 5,29 5,94 | zł/ m ³ zł/ wodomierz/ miesiąc |
| 3. | Przemysłowi odbiorcy usług | 1/cena za 1m ³ dostarczonej wody 2/stawka opłaty abonamentowej | 5,05 13,00 | 5,45 14,04 | zł/ m ³ zł/ wodomierz/ miesiąc |

Tabela 2

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

| L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/ stawka | | Jednostka miary |
|------|----------------------------|--|--------------|-------|-------------------------------------|
| | | | Netto | z VAT | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Gospodarstwa domowe | 1/ cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków | 7,95 | 8,59 | zł/ m ³ |
| | | 2/ stawka opłaty abonamentowej | 6,00 | 6,48 | zł/ przyłącze kanalizacyjne/miesiąc |
| 2. | Przemysłowi odbiorcy usług | 1/ cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków | 8,95 | 9,67 | zł/ m ³ |
| | | 2/ stawka opłaty abonamentowej | 17,00 | 18,36 | zł/ przyłącze kanalizacyjne/miesiąc |

Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach 4 tabel 1 i 2 dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 1, pkt.9) do 12) rozporządzenia.

Stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8 %.

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt. 1 Taryfy.

Z uwagi na pełne wyposażenie budynków zlokalizowanych na terenie działania spółki w wodomierze główne, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań.

Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenie pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania.

W przypadkach braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe ścieków (co dotyczy prawie 100 % odbiorców usług spółki w tym zakresie) - ilość dostarczonych ścieków, zgodnie z art.27, ust. 5 ustawy, ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość ich zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług (art. 27 ust.6 ustawy).

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza (Dz. U. Nr 127 poz. 886 § 18.1).

Spółka na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, pokrywa on koszty sprawdzenia (Dz. U. Nr 127 poz. 886 § 18.2 - 3).

O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierane są za każdy miesiąc, w którym świadczone były usługi.

Opłata abonamentowa ustalana jest za każdy miesiąc, także w przypadkach braku poboru wody, oraz odprowadzania ścieków.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat

7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie pod względem ilości poboru wody uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy dostarczony jej m³.

Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest podobnym procesom a dla wszystkich odbiorców usług spółka zainstalowała wodomierze główne.

W zakresie dostawy wody spółka ponosi jednakowe koszty stałe obsługi swoich klientów jednak w związku z tym, iż średnice wodomierzy u odbiorców przemysłowych wynoszą powyżej 5m³/h zastosowaliśmy podział stawki opłaty abonamentowej na 3 grupy odbiorców. Koszty związane z dostarczaniem wody Spółka ponosi niezależnie od tego czy poszczególne odbiorca w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę czy też nie a ponoszenie ich wymusza proces gotowości do jej dostarczania.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Jakość dostarczanych ścieków nie jest zbyt zróżnicowana w zależności od ich pochodzenia, co nie powoduje z kolei zróżnicowania kosztów ich odbioru i oczyszczania, jednak w związku z tym, iż średnice przyłączy kanalizacyjnych u odbiorców przemysłowych są większe niż u pozostałych odbiorców podzieliśmy opłatę abonamentową na 2 grupy odbiorców.

Koszty związane z odprowadzaniem ścieków Spółka ponosi niezależnie od tego czy poszczególne odbiorca w danym okresie będzie faktycznie odprowadzał ścieki czy też nie, a ponoszenie ich wymusza proces gotowości do ich dostarczania.

7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Miasta Rybnika uchwałą Nr 655/ XLI / 2005 z dnia 28 grudnia 2005 r.

Jakość wody dostarczanej przez spółkę jest zgodna z normami krajowymi.

Uzasadnienie wniosku taryfowego

1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia

„HYDROINSTAL „ Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska a także optymalizację kosztów.

Przedmiotem działania Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:

- rozprowadzanie wody (PKWiU 36.00)
- odprowadzanie ścieków (PKWiU 37.00).

Spółka nie posiada własnej stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i korzysta w tym zakresie z usług zewnętrznych. Źródłem zakupu wody przez Spółkę jest firma : GPW Katowice na warunkach umowy zaś oczyszczanie ścieków dostarczonych z terenu działalności Spółki prowadzi Best-Eko Spółka z o.o. i KWK „Jankowice” na warunkach umowy. Opłaty za zakup wody i oczyszczanie ścieków stanowią dla Spółki z o.o. „HYDROINSTAL” podstawową pozycję kosztów dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ich udział w kosztach bezpośrednich działalności wynosi ponad 52,3 %.

Spółka prowadzi także inną działalność obejmującą:

- budowę i remonty infrastruktury i instalacji wodno-kanalizacyjnych
- usługi asenizacyjne
- czyszczenie kanalizacji sam. specjalistycznym
- usługi koparkami New Holland i małogabarytową „DETVAN”

Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowych w ostatnim roku charakteryzował się lekkim wzrostem ilości poboru wody.

Prognoza na okres obowiązywania nowych taryf przewiduje stały poziom poboru wody i odprowadzania ścieków.

Wszystkie nieruchomości przyłączone do sieci Spółki zostały wyposażone w wodomierze główne.

Nie są natomiast wyposażone w urządzenia pomiarowe do wskazań ilości odbieranych ścieków.

Sieci wodociągowo-kanalizacyjne, przy pomocy których dokonywane jest (odpowiednio) rozprowadzanie wody i transport ścieków wymagają stałych remontów i modernizacji. Rurociągi umorzone są w 23,12 %.

2. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę

W zakresie jakości świadczonych usług Spółka realizuje zadania określone:

- w zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń

kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Spółka przeprowadza systematyczne kontrole stanu technicznego należących do firmy wodociągów jak również sieci kanalizacyjnych, co umożliwia natychmiastową likwidację jakichkolwiek zakłóceń w procesie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Spółka z o.o. „Hydroinstal” posiada Dział Obsługi Klientów, w tym dział bezpośredniego kontaktu, zajmujący się wnioskami, skargami i pozostałymi sprawami wnoszonymi przez poszczególnych usługobiorców. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są przez całą dobę pod odrębnym numerem telefonu – 0 32 7392101 lub 663740828.

Do pionu obsługi klientów zaliczono: dział zbytu, wydzielone stanowiska działu finansowo-księgowego (stanowisko fakturzystek i stanowisko prowadzące ewidencję rozrachunków z klientami). Awaryjne zgłaszane przez osoby z poza Spółki, są sprawdzane i usuwane do 12 godzin od czasu zgłoszenia tego faktu.

Ewidencja kosztów wydziałów pomocniczych prowadzona jest w sposób umożliwiający precyzyjne rozgraniczenie kosztów wszystkich rodzajów prowadzonej działalności, eliminację subsydiowania skrośnego zarówno między różnymi rodzajami prowadzonej działalności.

3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów

Wprowadzone zasady alokacji kosztów powiązane z istniejącą strukturą organizacyjną w Spółce pozwalają na sprawiedliwy podział kosztów pomiędzy poszczególne rodzaje działalności, czyli na eliminację subsydiowania skrośnego.

Metoda alokacji kosztów nie uległa zmianie, zmieniła się natomiast struktura alokacji tych kosztów. Alokacja tych kosztów ulegnie zmianie tylko i wyłącznie w obrębie kosztów wydziałowych gospodarki wodno-ściekowej.

Alokacja kosztów ogólnozakładowych nie ulegnie zmianie.

Koszty wydziałowe wyliczane są według struktury płac bezpośrednich. W roku obowiązywania nowych taryf planowana jest zmiana struktury wynagrodzenia co wpłynie na zmianę alokacji kosztów wydziałowych gospodarki wodno-ściekowej.

Zmiana struktury wynagrodzeń związana będzie z przesunięciem na inne zadania pracowników działu gospodarki wodno-ściekowej, a tym samym na przesunięcie ich płac. Obecnie pracownicy ci pracują przy awariach na sieciach kanalizacyjnych a w roku obowiązywania nowych taryf , ich prace planowane są przy modernizacji na sieci wodociągowej zgodnie z założeniami „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2017”.

4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf

Przy ustalaniu taryf na 2014 rok podstawę ich ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami rozporządzenia) dane ewidencji księgowej. Koszty przyjęte zostały na poziomie roku poprzedzającego rok wprowadzenia taryf przy uwzględnieniu prognozowanej inflacji określonej w Ustawie Budżetowej na 2014 rok (dla wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia) oraz przy uwzględnieniu wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu na 2014r. (materiały, usługi transportowe). Przy kalkulowaniu wynagrodzeń uwzględniono również planowane przesunięcie kosztów wynagrodzeń z gospodarki ściekowej na gospodarkę wodną ze względu na planowaną modernizację na rok 2015 wspomnianą w pkt.3.

Marża zysku na nowy rok obowiązywania taryf planowana jest na poziomie pozwalającym osiągnąć niewielki dochód Spółki z przeznaczeniem na jej rozwój.

5. Informacja o ilości i cenie za zakup wody i za wprowadzenie ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu tego przedsiębiorstwa.

Prognozowana ilość zakupu wody od GPW Katowice:

Od sierpnia 2014r. do lipca 2015r. 104 579 m³ w cenie 2,14 zł/netto

Prognozowana ilość odprowadzenia ścieków:

Do „Best- Eko”

Od sierpnia 2014r. do lipca 2015r. 56221 m³ - cena do lipca 2013r. 5,80 zł/netto

Do KWK „Jankowice”

Od sierpnia 2014r. do lipca 2015r. 3250 m³ - cena do lipca 2013r. 5,80 zł/netto

Różnica 45108m³ pomiędzy zakupem wody a odprowadzeniem ścieków w okresie od sierpnia 2014 r. do lipca 2015 r. to wynik braku kanalizacji u niektórych grup odbiorców (częściowy wywóz samochodem asenizacyjnym).