

POROČILO

O IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE DOBAVE, POSTAVITVE, VZDRŽEVANJA IN IZVAJANJA JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI HOČE SLIVNICA

ZA OBDOBJE

od 01.04.2015 do 31.12.2015



OBČINA HOČE SLIVNICA

Predmet: Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe za obdobje od april - dec 2015

Datum: marec 2016

-Koncedent: Občina Hoče Slivnica
Pohorska cesta 15
2311 HOČE
www.hoce-slivnica.si

Koncesionar: **PETROL**
Petrol d.d., Ljubljana
Dunajska 50, 1527 Ljubljana

Pripravil: Milan Železnik

VSEBINA POROČILA

1. UVOD	4
2. REDNI PROGRAM IZVAJANJA GJS JAVNE RAZSVETLJAVE.....	4
3. REALIZACIJA LETNEGA PROGRAMA (ZA OBDOBJE 1.4.2015 DO 31.12.2015).....	5
3.1 PLAČILO REDNEGA IZVAJANJA GJS JAVNE RAZSVETLJAVE	5
3.2 PLAČILA KONCESIONARJA	6
3.3 VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE IN OPREME JAVNE RAZSVETLJAVE	6
3.4 OSTALI STROŠKI – NOVE INVESTICIJE	7
4. STROŠKI IN PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE.....	7
5. ZAKLJUČEK	10

1. UVOD

V letu 2014 je Občina Hoče-Slivnica objavila javni razpis za izvedbo del prenove javne razsvetljave in podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Hoče-Slivnica. Za izvedbo del prenove javne razsvetljave in opravljanje lokalne gospodarske javne službe (GJS) je bil izbran koncesionar Petrol d.d.

Namen izvedbe prenove javne razsvetljave je uvedba učinkovite razsvetljave, kar pomeni znižanje porabe električne energije, znižanje stroškov vzdrževanja in zamenjava svetilk ki ne ustrezajo zahtevam Uredbe o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja. Prenovo javne razsvetljave je s pogodbenimi partnerji izvajal Petrol d.d. v letu 2014 in zaključil marca 2015.

Po zaključku izvedbenih del prenove javne razsvetljave v Občini Hoče Slivnica in v skladu s koncesijsko pogodbo št. 430-15/2014 za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave, je koncesionar, 1.04.2015 pričel z izvajanjem gospodarske javne službe. Koncesijska pogodba je sklenjena za dobo 15 let.

2. REDNI PROGRAM IZVAJANJA GJS JAVNE RAZSVETLJAVE

Vsebina gospodarske javne službe je opredeljena 6. členu koncesijske pogodbe in obsega dobavo in postavitve naprav, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe ter njihovo redno vzdrževanje oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave in s tem povezane druge obveznosti koncedenta, katere sodijo skladno z zakoni, odlokom, ki urejajo izvajanje navedene javne službe, in drugimi predpisi, v okvir javne službe. Dela zajemajo:

- dobava, postavitve in zamenjavo svetilk in sijalk s svetilnostjo, ki ustreza obstoječim,
- dobava, postavitve in zamenjavo drogov javne razsvetljave in drugih naprav ter svetlobnih znakov,
- popravilo oziroma menjavo sestavnih delov naprav za javno razsvetljavo,
- redno pregledovanje delovanja objektov in naprav vsake 3 mesece,
- vzdrževalna dela in čiščenje drogov javne razsvetljave in drugih naprav ter svetlobnih znakov, ki so vezani na javno razsvetljavo,
- intervencije na objektih in napravah javne razsvetljave,
- po pooblastilu vodenje pripravljalnih del in investicij v nove objekte in naprave,
- vodenje katastra javne službe in kontrolne knjige, ter izvajanje javnih pooblastil
- pripravo predlogov letnih programov javne službe v skladu s programi koncedenta, vključno s pripravo ukrepov za zmanjšanje porabe električne energije,
- priprava poročila o realizaciji letnega programa,
- izvedbo dodatnih obremenitev na objektih in napravah javne razsvetljave,
- dobava električne energije za potrebe javne razsvetljave,
- priprava in vodenje odškodninskih postopkov proti povzročiteljem škode na napravah, objektih in omrežju javne razsvetljave,
- vzpostavitev energetskega knjigovodstva in vodenje evidence o porabljeni energiji po posameznih odjemnih mestih.

3. REALIZACIJA LETNEGA PROGRAMA (za obdobje 1.4.2015 do 31.12.2015)

Koncesionar vsako leto pripravi poročilo izvajanja GJS za tekoče leto.

Prvo leto izvajanja GJS javne razsvetljave zajema obdobje od 1.4.2015 do 31. 12. 2015.

3.1 Plačilo rednega izvajanja GJS javne razsvetljave

Obračunsko obdobje pomeni obdobje enega leta. Prvo obračunsko obdobje traja od 1.4. 2015 do 31.3.2016. Po zaključku obračunskega obdobja se preverijo prihranki električne energije in se izvede obračun in izračuna novo mesečno akontacijo za naslednje obračunsko obdobje.

V skladu s 29. členom koncesijske pogodbe je določeno letno plačilo koncedenta, ki se izvaja vsak mesec v višini 1/12 letnega plačila.

Izračun mesečne akontacije izvajanja GJS za prvo obračunsko obdobje:

Letno plačilo koncedenta =
(referenčna poraba(v kWh) električne energije x 0,97 + poraba na novoinstalirani
moči – dejanska poraba (v kWh) električne energije) x referenčna cena električne energije iz
pogodbe (EUR/kWh)

MESEČNI OBRAČUN: JR HOČE SLIVNICA ZA 1. OBRAČUNSKO OBDOBJE

Postavka	Pogodbena oznaka	Vrednost	Enota
Referenčna poraba	RP	813.459	kWh
Količnik neto prihranka	K	0,97	
Poraba na novoinstalirani moči	NP	0	kWh
Dejanska raba - letno	DP	385.292	kWh
Referenčna cena elek. Energije z vsemi dajatvami brez DDV v letu 2013	RC	0,12303	€/kWh
Izračun pavšala za leto 2015			
Letno plačilo	(RP x K) + (NP - DP) x RC	49.674,99	€
1/12 zneska po pogodbi:		4.139,58	€
Skupaj brez DDV		4.139,58	€
DDV 22 %		910,71	€
Mesečno plačilo (z DDV)		5.050,29	€

Stroški rednega izvajanja GHS v obdobju od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015 znašajo:

2015	STROŠEK REDNEGA IZVAJANJA GJS OBČINA HOČE-SLIVNICA	
APRIL 2015		4.139,58
MAJ 2015		4.139,58
JUNIJ 2015		4.139,58
JULIJ 2015		4.139,58
AVG 2015		4.139,58
SEPT 2015		4.139,58
OKT 2015		4.139,58
NOV 2015		4.139,58
DEC 2015		4.139,58
	SKUPAJ REDNO VZDRŽEVANJE (brez DDV)	37.256,24
	DDV 22%	8.196,37
	SKUPAJ z DDV	45.452,62

3.2 Plačila koncesionarja

Za leto 2015 je koncesionar plačal koncesijsko dajatev za najem infrastrukture v vrednosti **1.342 €** z DDV.

3.3 Vzdrževanje infrastrukture in opreme javne razsvetljave

Izvajanje vzdrževanja javne razsvetljave pomeni vzdrževanje opreme, ki je potrebna za zanesljivo in varno, nemoteno obratovanje in izvajanje gospodarske javne službe v skladu z določili koncesijske pogodbe. Za vsak mesec posebej koncesionar pripravi dnevnik izvedenih del in specifikacijo porabe materiala.

Stroški rednega vzdrževanja javne razsvetljave obdobju od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015 znašajo:

2015	REDNO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI HOČE-SLIVNICA	
APRIL 2015		1.245,11
MAJ 2015		885,04

JUNIJ 2015		2.535,80
JULIJ 2015		1.584,50
AVG 2015		2.757,67
SEPT 2015		1.618,62
OKT 2015		1.696,50
NOV 2015		3.447,58
DEC 2015		4.939,09
SKUPAJ REDNO VZDRŽEVANJE (brez DDV)		20.709,91
DDV 22%		4.556,18
SKUPAJ z DDV		25.266,09

3.4 Ostali stroški – nove investicije

Izvedba novogradnje javne razsvetljave se v letu 2015 niso izvajale. V okviru vzdrževanja so se zvajala popravila in obnova na obstoječi razsvetljavi. Izvajala se je tudi zamenjava dotrajanih drogov javne razsvetljave. V obdobju od aprila in konec decembra 2015, je bila izvedena zamenjava 9 drogov javne razsvetljave. Od tega je samo v decembru 2015 izvedena zamenjava 4 drogov na Kolmanovi cesti. Zaradi menjav dotrajanih drogov javne razsvetljave, so mesečni stroški vzdrževanja povečani.

4. STROŠKI IN PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Analiza prihrankov za 49 odjemih mest za obdobje od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015:

Referenčni podatki iz koncesijske pogodbe, rabe električne energije za eno obračunsko obdobje:

REFERENČNI PODATKI IZ KONCESIJSKE POGODBE ZA LETO 2013_JR HOČE-SLIVNICA							
LETO		PRED PRENOVO 2013		PRIČAKOVANA RABA PO PRENOVI		ZAGOTOVLJEN PRIHRANEK	
		strošek (€)	poraba (kWh)	strošek (€)	poraba (kWh)	strošek (€)	(kWh)
1.	JANUAR	10.863	88.300	5.145	41.821	5.718	46.479
2.	FEBRUAR	9.158	74.437	4.337	35.255	4.820	39.182
3.	MAREC	9.415	76.526	4.459	36.245	4.956	40.281
4.	APRIL	7.709	62.664	3.651	29.679	4.058	32.985
5.	MAJ	7.242	58.866	3.430	27.881	3.812	30.986
6.	JUNIJ	6.308	51.271	2.987	24.283	3.320	26.988
7.	JULIJ	5.794	47.093	2.744	22.304	3.050	24.789
8.	AVGUST	6.518	52.980	3.087	25.093	3.431	27.887
9.	SEPTEMBER	7.709	62.664	3.651	29.679	4.058	32.985

10.	OKTOBER	8.691	70.640	4.116	33.457	4.574	37.183
11.	NOVEMBER	9.812	79.754	4.647	37.774	5.165	41.981
12.	DECEMBER	10.863	88.300	5.145	41.821	5.718	46.479

		100.082	813.495	47.401	385.292	52.680	428.203
--	--	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------

ZAGOTOVLJEN PRIHRANEK (kWh v %)						52,64%
--	--	--	--	--	--	---------------

ZAGOTOVLJEN PRIHRANEK (kWh)						428.203
------------------------------------	--	--	--	--	--	----------------

ZAGOTOVLJEN PRIHRANEK (€ v %)						52,64%
--------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

ZAGOTOVLJEN PRIHRANEK (€)						52.680
----------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

Referenčni podatki rabe električne energije za obdobje 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015:

REFERENČNI PODATKI IZ KONCESIJSKE POGODBE ZA LETO 2013_JR HOČE-SLIVNICA							
2013		PRED PRENOVO 2013		PRIČAKOVANA RABA PO PRENOVI		ZAGOTOVLJEN PRIHRANEK	
		strošek (€)	poraba (kWh)	strošek (€)	poraba (kWh)	strošek (€)	(kWh)
1.							
2.							
3.							
4.	APRIL	7.709	62.664	3.651	29.679	4.058	32.985
5.	MAJ	7.242	58.866	3.430	27.881	3.812	30.986
6.	JUNIJ	6.308	51.271	2.987	24.283	3.320	26.988
7.	JULIJ	5.794	47.093	2.744	22.304	3.050	24.789
8.	AVGUST	6.518	52.980	3.087	25.093	3.431	27.887
9.	SEPTEMBER	7.709	62.664	3.651	29.679	4.058	32.985
10.	OKTOBER	8.691	70.640	4.116	33.457	4.574	37.183
11.	NOVEMBER	9.812	79.754	4.647	37.774	5.165	41.981
12.	DECEMBER	10.863	88.300	5.145	41.821	5.718	46.479
		70.646	574.232	33.460	271.971	37.186	302.261

ZAGOTOVLJEN PRIHRANEK (kWh v %)	52,64%
ZAGOTOVLJEN PRIHRANEK (kWh)	302.261
ZAGOTOVLJEN PRIHRANEK (€ v %)	52,64%
ZAGOTOVLJEN PRIHRANEK (€)	37.186

Raba električne energije za obdobje 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015.

Podatki so zbrani iz položnic dobavitelja električne energije Elektro Celje in podjetja za distribucijo električne energije Elektro Maribor. Podatki izkazujejo dejansko porabo električne energije za 49 odjemnih mest, za dve odjemni mesti pa se zaračunava pavšalna vrednost, ki ni v skladu z dejansko porabo na odjemnem mestu. Zato se pri porabi pavšalna vrednost za dve prižigališči nadomešča s podatki regulatorja EDL, tako da podatki za analizo predstavljajo dejansko porabo električne energije:

ANALIZA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA: od 1.4.2015 do 31.12.2015													
2015/2016	PRED PRENOVO 2013		PRIČAKOVANA PORABA PO PRENOVI		DEJANSKA PORABA PO PRENOVI BREZ NOVOINSTALIRANE MOČI				DEJANSKI PRIHRANEK		DOSEŽEN/NEDOSEŽEN PRIHRANEK		
	strošek (€)	poraba (kWh)	strošek (€)	poraba (kWh)	strošek (€)	skupna poraba (kWh)	poraba novoinst. moč (kWh)	poraba brez nove moči (kWh)	strošek (€)	(kWh)	strošek (€)	poraba (kWh)	
4. APRIL	7.709	62.664	3.651	29.679	4.123	26.742	0	26.742	3.586	35.922	-472	2.937	
5. MAJ	7.242	58.866	3.430	27.881	4.076	26.164	0	26.164	3.166	32.702	-646	1.717	
6. JUNIJ	6.308	51.271	2.987	24.283	3.758	23.175	0	23.175	2.550	28.096	-770	1.108	
7. JULIJ	5.794	47.093	2.744	22.304	3.672	22.178	0	22.178	2.122	24.915	-927	126	
8. AVGUST	6.518	52.980	3.087	25.093	4.697	30.645	0	30.645	1.821	22.335	-1.610	-5.552	
9. SEPTEMBER	7.709	62.664	3.651	29.679	4.751	31.218	0	31.218	2.959	31.446	-1.099	-1.539	
10. OKTOBER	8.691	70.640	4.116	33.457	5.238	35.325	0	35.325	3.452	35.315	-1.122	-1.868	
11. NOVEMBER	9.812	79.754	4.647	37.774	5.625	39.767	0	39.767	4.187	39.987	-978	-1.993	
12. DECEMBER	10.863	88.300	5.145	41.821	6.539	48.765	0	48.765	4.324	39.535	-1.394	-6.944	
	70.646	574.232	33.460	271.971	42.479	283.979	0	283.979	28.167	290.253	-9.019	-12.008	

DEJANSKI PRIHRANEK (kWh v %)	50,55%
DEJANSKI PRIHRANEK (kWh)	290.253
DEJANSKI PRIHRANEK (€ v %)	39,87%
DEJANSKI PRIHRANEK (€)	28.167

Zagotovljen prihranek električne energije za obdobje od 1.4.2015 do 31.12. 2015 znaša **302.261 kWh**. Dejanski prihranek električne energije za obdobje od 1.4.2015 do 31.12. 2015 znaša **290.253 kWh**, kar pomeni da prihranki v tem obdobju niso doseženi. Dejanski prihranek električne energije je nižji za **2 %**, kar znaša **12.008 kWh**.

Občutno pa so višji stroški za električno energijo. Pričakovan strošek za električno energijo po prenovi za obdobje 1.4.2016 do 31.12.2016 znaša **33.460 € (brez DDV)**, dejanski strošek pa znaša **42.479 € (brez DDV)**.

Stroški v obdobju 1.4.2015 do 31.12. 2015 so višji od predvidenega za **9.955 € (brez DDV)**.

Obračun prvega obračunskega obdobja bo izveden konec aprila 2016.

V skladu s 30. členom koncesijske pogodbe se v roku 30 dni po zaključku obračunskega obdobja preverijo prihranki električne energije in se izvede obračun in izračuna novo mesečno akontacijo za naslednje obračunsko obdobje. Prvo obračunsko obdobje traja od 1.4. 2015 do 31.3.2016.

5. ZAKLJUČEK

Da so stroški električne energije previsoki, smo ugotovili že konec leta 2015, ko smo izvedli analizo in preverili prihranke. Analiza prve polovice računskega obdobja je pokazala, da so stroški izvajanja GJS, zaradi razlogov na katere koncesionar ni imel vplivov, višji od pričakovanega.

Stroški električne energije so povečani zaradi:

- povečanja cene električne energije v primerjavi z referenčnim letom 2013
- povečanja dajatev
- obračunavanje prevelikega pavšala (ponovno preveriti zaračunavanje električne energije za odjemno mesto Kotnikova ulica 4-227939)
- predvsem pa zaradi prevelike obračunske moč na posameznih prižigališčih.

S ciljem znižati skupne stroške smo pristopili k dodatnim ukrepom optimizacije.

Predvideli smo aktivnosti za znižanje stroškov električne energije:

- Znižanje stroškov pavšala za električno energijo na dveh merilnih mestih (ponovno preveriti)
- Optimiranje časa delovanja javne razsvetljave z nastavitvijo fotocelic za vklop in izklop JR
- Optimizacija priključne moči (znižanje fiksnih stroškov dobave električne energije)

V decembru 2015 smo podali vloge na Elektro Maribor za znižanje obračunske moči. Dne, 27.1.2016 je bilo podpisanih 16 pogodb, dne, 4. 2. 2106, pa je bilo s strani Elektro Maribor obdelanih še 27 merilnih mest. **Strošek znižanja priključnih moči pokrije koncesionar.**

Z znižanjem priključne moči na 43 odjemnih mest, predvidevamo znižanje stroškov za električno energijo na letnem nivoju za približno 10.000 € brez DDV

Lep pozdrav !

PETROL d.d., Ljubljana
Energetske rešitve
Milan Železnik




174

*Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
1527 Ljubljana, Dunajska cesta 50*